

证券代码：833611

证券简称：镭之源

主办券商：中泰证券

## 山东镭之源激光科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年6月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王传祥
6. 会议列席人员：高管、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于终止2022年第一次定向发行的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟实施定向发行，并于2022年4月15日召开第三届董事会第五次会议，审议了定向发行相关议案，并经2022年5月5日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。经综合考虑公司战略规划布局，与发行对象沟通协商后，公司决

定终止 2022 年第一次定向股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。

本次股票发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

董事长王传祥先生及董事谢英山是本次发行对象，因此王传祥、谢英山先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2022 年 7 月 14 日在公司会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会，对本次董事会需要提交股东大会审议的相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东镭之源激光科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东镭之源激光科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日