

证券代码：873117

证券简称：睿观博

主办券商：财达证券

上海睿观博光电科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 7 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 30 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李纪涛先生
6. 会议列席人员：董监高管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名邱一文先生为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事吉克站先生因个人原因申请辞去董事会董事职务，公司股东推荐邱一文

先生为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会届满为止。增补后董事会人数满足法定要求，本议案需股东大会审议通过生效。在股东大会选举产生新董事前，吉克站先生仍履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2022年7月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海睿观博光电科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《上海睿观博光电科技股份有限公司第二届第五次会议决议》

上海睿观博光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 13 日