

证券代码：830867

证券简称：全华光电

主办券商：长江证券

## 武汉全华光电科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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18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7月6日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长姚涛
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开《符合中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《关于补充确认公司注册地址变更暨修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

2022年7月5日，公司注册地址完成变更，由“武汉市东湖新技术开发区

大学园路长城园路 8 号海容基孵化园 D 栋 2 楼”变更为“武汉东湖新技术开发区关东街道长城园路 6 号 1 栋 2 层 201 室”。

同时，公司章程完成如下修订：

变更前：第四条 公司住所：武汉市江夏区海容基孵化基地 D 座 2 楼；

变更后：第四条 公司住所：武汉东湖新技术开发区关东街道长城园路 6 号 1 栋 2 层 201 室。

现提请股东大会对上述变更事宜予以补充确认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决

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《提议召开武汉全华光电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开武汉全华光电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决

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

《武汉全华光电科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉全华光电科技股份有限公司

董事会

2022年7月20日