

证券代码：871339

证券简称：光电安辰

主办券商：渤海证券

天津光电安辰信息技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 8 月 5 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 26 日以直接送达方式发

出

5. 会议主持人：董事长孙卫东
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名天津光电安辰信息技术股份有限公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：根据《天津光电安辰信息技术股份有限公司章程》规定，提名孙卫东、张俊辉、吕霞、吕前进、高友为天津光电安辰信息技术股份有限公司第三届

董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。内容详见公司于 8 月 9 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>）发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（2022-015）。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意 2022 年 8 月 24 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。内容详见公司于 8 月 9 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>）发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-016）。

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：

该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

经与会董事签字并加盖公章的《天津光电安辰信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

天津光电安辰信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日