

证券代码：430388

证券简称：苏大明世

主办券商：东吴证券

苏州苏大明世光学股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：苏州工业园区钟南街506号 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8月6日以邮件方式发出
5. 会议主持人：倪健
6. 会议列席人员：监事会全体监事，公司全体高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》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《苏州苏大明世光学股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

详见本公司 2022 年 8 月 15 日发布于全国股转系统网站 www.neeq.com.cn 上的《苏州苏大明世光学股份有限公司 2022 年半年度报告》，公告编号 2022-012。

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：不适用

3.回避表决情况：

无

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

《苏州苏大明世光学股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

苏州苏大明世光学股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日