

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 8 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 8 月 12 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：公司监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（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<2022 年半年度报告>》议案

1. 议案内容：

《2022年半年度报告》。详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海睿观博光电科技股份有限公司2022 年半年度报告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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董事会第六次会议决议》

上海睿观博光电科技股份有限公司

董事会

2022年8月19日