

证券代码：836051

证券简称：汇大光电

主办券商：安信证券

深圳市汇大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

董事潘东升因其认为不了解公司的实际经营状况，不能保证公告内容真实、准确、完整。

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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长薛桂香
6. 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于董事会召开的规定。

（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。

董事潘东升因新型冠状病毒肺炎疫情以通讯方式参与表决。

董事王诗畅因新型冠状病毒肺炎疫情以通讯方式参与表决。

董事薛桂香因工作出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市汇大光电科技股份有限公司 2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《公司章程》等相关规章制度的要求，编制了《深圳市汇大光电科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。报告详细内容已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告编号：（2022-028）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事潘东升主要因其认为不了解公司的实际经营状况，因而投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事潘东升主要因其认为不了解公司的实际经营状况，因而投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于主营业务变更议案》

1.议案内容：

因 2022 年上半年度，原有经营业务萎缩，客户项目大都属于工程类，回款周期较长，极大的占用了公司的流动资金，原有经营业务受疫情影响市场不振，公司紧抓市场热点，及时布局，开拓新项目与原有封装业务部分技术有延伸，开拓新项目属于产品布局，有利于公司盘活市场，塑造造血能力。故公司主营业务

发生变更。

详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《主营业务变更公告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事潘东升主要因其认为不了解公司的实际经营状况，因而投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《深圳市汇大光电科技股份有限公司章程》的规定，拟定于 2022 年 9 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会。详见同日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）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-031）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

（一）经与会董事签字确认的《深圳市汇大光电科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

（二）经董事签字的会议记录。

深圳市汇大光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日