

证券代码：873701

证券简称：山本光电

主办券商：安信证券

深圳市山本光电股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：深圳市光明区公明街道上村石观工业园深圳市山本光电股份有限公司会议室
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13日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：周晓斌先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举周晓斌为公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司董事会审议通过

之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

1、聘任周晓斌担任公司总经理，任期三年，自公司此次董事会审议通过之日起计算。

2、聘任王志高担任公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自公司此次董事会审议通过之日起计算。

3、聘任游晓芳担任公司副总经理，任期三年，自公司此次董事会审议通过之日起计算。

4、聘任李燕珍担任公司财务负责人，任期三年，自公司此次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，董事会对《关于公司 2022 年半年度报告》进行审议。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《深圳市山本光电股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 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《深圳市山本光电股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-027)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《深圳市山本光电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

深圳市山本光电股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日