

证券代码：871494

证券简称：德晟股份

主办券商：开源证券

广州市德晟光电科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：广州市德晟光电科技股份有限公司
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 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长艾元平先生
6. 会议列席人员：董事会、监事会成员及公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《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 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《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-030)。

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：

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

- 1.《广州市德晟光电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
- 2.《广州市德晟光电科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。

广州市德晟光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日