

证券代码：839938

证券简称：天明科技

主办券商：国融证券

## 浙江天明眼镜科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：办公室
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15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：吴雪峰
6. 会议列席人员：监事会及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （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《公司2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

公司2022年半年度报告的详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让

系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年半年度报告》（公告编号 2022-040）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于提请召开公司 2022 年度第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 23 号召开 2022 年度第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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）审议《补充确认偶发性关联交易（一）》

1.议案内容：

议案详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（一）》（公告编号：2022-038）。

2.回避表决情况

关联董事吴雪峰、吴存局、吴存超、吴小伟回避表决。本议案非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《补充确认偶发性关联交易（二）》

1.议案内容：

议案详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（二）》（公告编号：2022-039）。

2.回避表决情况

关联董事吴雪峰、吴存局、吴存超、吴小伟回避表决。本议案非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

与会董事签字的《浙江天明眼镜科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

浙江天明眼镜科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日