证券代码：872963

证券简称：永成股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市永成光电子股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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9月26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9月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱新林
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于拟续聘会计师事务所》议案

议案内容：公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年财务报表审计机构。具体内容详见公司同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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（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。

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。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，拟将公司章程中第七条内容中的“董事长为公司法定代表人”修订为“总经理为公司法定代表人”，其他条款不变。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。并属于股东大会特别决议事项。

（三）审议通过《关于选举朱志斌先生为公司董事长》议案

1.议案内容：

公司原董事长朱新林先生因个人原因辞去公司董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，基于公司整体战略规划，现选举朱志斌先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案表决时不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任柏广为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司总经理朱志斌先生辞去总经理职务，因公司生产经营需要，公司董

事会聘任柏广为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于聘任张旭权为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人柏广先生辞去财务负责人职务，因公司生产经营需要，公司董事会拟聘任张旭权先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会届满之日止。张旭权不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关法律法规及《公司章程》对财务负责人的相关要求，不属于失信联合惩戒对象。

张旭权简历：张旭权，男，汉族，1979 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 9 月至 2010 年 12 月，在广州市丽晖塑胶有限公司担任财务稽核专员；2011 年 1 月至 2013 年 12 月，广州优瑞塑料有限公司担任审计主管；2014 年 1 月至 2019 年 3 月，在科顺防水科技股份有限公司担任审计监察部经理。2019 年 5 月至 2021 年 9 月，在广东昌盛电器有限公司担任审计监察部经理，2021 年 10 月至今，在深圳市永成光电子股份有限公司担任总经理助理兼财务主管。

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。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 10 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议提请

至股东大会审议的议案。

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

《深圳市永成光电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市永成光电子股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日