

证券代码：837201 证券简称：盈茂光电 主办券商：东吴证券

苏州盈茂光电材料股份有限公司 第三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10月17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10月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：贾明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会董事长任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要进行换届选举。本届董事会选举贾明为公司第三

届董事会董事长，任期三年，本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要进行换届选举。本次董事会拟聘任贾明先生为总经理、贾博钧先生为董事会秘书候、李桢先生为财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

结合公司经营发展的需要，经公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司不再聘请其作为公司 2022 年度财务报告审计机构，经综合评估，公司拟聘请苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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事项。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 03 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

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事项。

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

经与会董事签字确认的第三届董事会第一次会议决议。

苏州盈茂光电材料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 19 日