

证券代码：837988

证券简称：兆光科技

主办券商：国融证券

## 重庆兆光科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月8日
2. 会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 6-1、6-2、6-3、6-4
3. 会议召开方式：现场召开方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月28日以邮件、传真方式发出
5. 会议主持人：彭德光
6. 会议列席人员：全体监事会成员、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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于修改<公司章程>》的议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见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）上发布的《关于修改<公司章程>的公告》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

提请公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议相关议案，会议召开的具体时间、地点及相关议案以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）发布的关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（公告编号：2022-031）为准。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

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

《重庆兆光科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

重庆兆光科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 9 日