

证券代码：833703

证券简称：瑞光科技

主办券商：国融证券

苏州瑞光电子科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：苏州瑞光电子科技股份有限公司
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11月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：王右福
6. 会议列席人员：高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》、《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《关于追认公司投资成立子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展及经营需要，公司于2022年11月7日成立子公司“瑞光红枫

（上海）商业有限公司”，注册资本金：200 万元，法定代表人：李九乐。详见公司披露的《追认对外投资的公告》（公告编号：2022-031）。

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，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 年第二次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 6 日上午 9：00 召开 2022 年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的事项。

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，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

《苏州瑞光电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州瑞光电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日