

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

## 四川九洲光电科技股份有限公司 第五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11月29日
- 2.会议召开地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道259号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月29日以送达和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘定林
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“九洲光电”）本次会议的召集、召开和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7人，出席和授权出席董事7人。

董事王强、邹雪因“新冠”疫情管控影响以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘定林为董事长的议案》

1.议案内容：

由刘定林先生继续担任公司董事长，根据《公司章程》规定，继续担任公司法定代表人，任期与公司第五届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避的情形。

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

(一) 公司第五届董事会第一次会议决议

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 1 日