

证券代码：833613

证券简称：华夏光电

主办券商：安信证券

安徽华夏光电股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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12月1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11月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：胡海城
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司向全资子公司安徽东坤信息科技有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

为推进子公司的业务发展需求，进一步提高子公司综合竞争力，公司拟对全资子公司安徽东坤信息科技有限公司增加注册资本人民币500万元。增资完成

后，安徽东坤信息科技有限公司注册资本由 500 万元增加至 1,000 万元。子公司注册信息最终以工商登记为准。

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：

无

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）《安徽华夏光电股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

安徽华夏光电股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日