

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22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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月9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：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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4人。

董事梁晓飞因疫情原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为了公司业务发展的需要，现公司参与设立重庆兆睿新能源科技有限公司。重庆兆睿新能源科技有限公司注册资本为 100 万元，其中由重庆兆光科技股份有限公司认缴 60 万元，持有重庆兆睿新能源科技有限公司 60%的股权；凌睿认缴非专利技术出资 40 万元，持有重庆兆睿新能源科技有限公司 40%的股权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十四次会议决议》

重庆兆光科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日