

证券代码：831460

证券简称：光和光学

主办券商：国新证券

上海光和光学制造股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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12月30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12月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：钟永源
6. 会议列席人员：钟治国
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据公司《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟换届，

现提名钟永源、高为彪、祝健、吴坚、刘国祖、高致远连任第四届董事会董事，任期自 2023 年 1 月至 2026 年 1 月。经核查，钟永源、高为彪、祝健、吴坚、刘国祖、高致远均不属于失信联合惩戒对象。详见 2022 年 12 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《光和光学：董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-024）

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

将上述董事会换届选举事项提交，提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《上海光和光学制造股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海光和光学制造股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日