

证券代码：872281

证券简称：迈光科技

主办券商：兴业证券

广州迈光电子科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2023 年 2 月 9 日
2. 会议召开地点：公司三楼大会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 4 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：梁卫昕
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于公司董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名梁卫昕先生、黎明先生、沈孟滔先生、钟南先生、来正民先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及公司关联交易，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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2023 年度日常关联交易情况，详见 2023 年 2 月 9 日披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但与会董事均与该议案无关联关系，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请银行贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充公司营运资金促进公司快速发展，现向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行申请人民币壹仟万元流动资金贷款，担保方式为信用+自然人梁卫昕个人担保，期限三年。议案内容详见公司于同日披露的《申请银行贷款暨关联交

易公告》（公告编号 2023-004）。

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：

本议案为偶发性关联交易，关联董事梁卫昕已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的议案一、议案二需要公司股东大会决议通过，因此提请于 2023 年 2 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会。详见公司于 2023 年 2 月 9 日披露的《广州迈光电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知》（公告编号 2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及公司关联交易，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

《广州迈光电子科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广州迈光电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日