

证券代码：832198 证券简称：ST 中晶技主办券商：西南证券

安徽中晶光技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月6日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：胡治军
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，和《公司董事会议规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司拟购买生产设备的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟购买1台生产设备进行晶体项目生产，购买总金额不超过32万元。详见公司2023年2月16日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台披露的《购买资产的公告》（公告编号：2023-004）。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会。详见公司 2023 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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

经与会董事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

安徽中晶光技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 16 日