

证券代码：834406

证券简称：迪威普

主办券商：中泰证券

南京迪威普光电技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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 20 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐道坤先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于选举孙明为公司董事议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 2 月 20 日收到董事马志芳女士递交的辞职报告，根据《公司

法》及《公司章程》关于董事任职人数及任职的要求，公司董事会提名孙明先生为公司董事会新任董事候选人，新任董事的任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京迪威普光电技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

南京迪威普光电技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日