

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2023 年 3 月 30 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2023 年 3 月 25 日以电话方式发出
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：

本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经于 2023 年第一次临时股东大会选举产生，

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举梁卫昕先生为第三届董事会董事长，梁卫昕先生为连选连任，任期三年，自董事会决议作出之日起计算。梁卫昕先生具备担任公司董事长的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任沈孟滔先生为公司总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起计算。沈孟滔先生具备担任公司总经理的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任杨英女士为公司财务负责人，任期三年，自董事会决议作出之日起计算。杨英女士具备担任公司财务负责人的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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三届董事会第一次会议决议》

广州迈光电子科技股份有限公司

董事会

2023年3月30日