

证券代码：872788

证券简称：创想光电

主办券商：华创证券

深圳市创想光电股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 10 日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区福海街道塘尾社区和沙路富民工业区 B5 栋 201
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 4 月 4 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张兵
6. 会议列席人员：丁欢 廖德明 唐钟三
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股转系统指定信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《创想光电：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-011）

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：

该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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《创想光电：关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-012）

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：

该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

经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第八次会议决议》

深圳市创想光电股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日