

证券代码：873845

证券简称：鑫宇科技

主办券商：一创投行

河南鑫宇光科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年4月12日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月2日以电话、书面、邮件、专人送达方式发出
5. 会议主持人：李卫超
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
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2022年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《河南鑫宇光科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-006)及《河南鑫宇光科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-007)

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：

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 2022 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理对公司 2022 年度的总体经营情况作出工作报告，并对公司 2023 年度的工作进行规划。

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：

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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作报告，并对公司 2023 年度董事会工作做出要求。

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：

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。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况进行报告。

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：

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。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对 2023 年财务预算报告进行审议。

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：

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。

（六）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河南鑫宇光科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）

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：

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

《河南鑫宇光科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河南鑫宇光科技股份有限公司

董事会

2023年4月12日