

证券代码：871365

证券简称：北创光电

主办券商：开源证券

## 广东北创光电科技股份有限公司 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5月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日以文件方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖顺东
- 6.会议列席人员：全体高管人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举肖顺东为公司第三届董事会董事长》的议案。

##### 1.议案内容：

公司第三届董事已由公司2023年第二次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会选举肖顺东先生连任董事会董事长，任期三年，本次董事会审议通过之日起生效。经核查，肖顺东不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘任肖顺东为公司总经理》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任肖顺东先生继续担任公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经核查，肖顺东不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘任黄国山为公司副总经理》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任黄国山先生继续担任公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经核查，黄国山不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任覃亚为公司副总经理》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任覃亚先生继续担任公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经核查，覃亚不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任周波为公司副总经理》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任周波先生继续担任公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经核查，周波不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任肖艳飞为公司财务负责人》的议案。

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任肖艳飞女士继续担任公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经核查，肖艳飞不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任肖艳飞为公司董事会秘书》的议案。

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任肖艳飞女士继续担任公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经核查，肖艳飞不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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

《广东北创光电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东北创光电科技股份有限公司

董事会

2023年5月31日