

证券代码：873468

证券简称：通发激光

主办券商：开源证券

广东通发激光科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：张雪军
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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《提名刘志飞先生为董事》的议案。

1. 议案内容：

提名刘志飞先生为董事，接替靳海彦先生的董事职位。

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。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为：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：

此议案不涉及关联交易，无需回避。

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

广东通发激光科技股份有限公司《第二届董事会第三次会议决议》

广东通发激光科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日