

证券代码：872383

证券简称：豫科光学

主办券商：开源证券

河南豫科光学科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长景志杰
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事李伟伟因个人原因缺席，委托董事景旭阳代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《河南豫科光学科技股份有限公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《河南豫科光学科技股份有限公司2023年半年度报告》(编号：2023-018)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《河南豫科光学科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

河南豫科光学科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日