

证券代码：832059

证券简称：欧密格

主办券商：国泰君安

## 江苏欧密格光电科技股份有限公司

### 第四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

- 会议召开时间：2023年8月18日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电话和邮件通知

方式发出

- 会议主持人：盛刚董事长
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事孙根明先生因在台湾无法及时赶回，以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会设董事长一名，现选举盛刚先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议议案通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案无关联董事回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司设总经理一名，现继续聘任盛刚先生为公司总经理，任期三年，自本次会议议案通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案无关联董事回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司设副总经理一名，现继续聘任尤培明先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议议案通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案无关联董事回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人及信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现继续聘任赵迎周先生为公司财务负责人及信息披露负责人，任期三年，自本次会议议案通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案无关联董事回避表决。

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

《江苏欧密格光电科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏欧密格光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日