

证券代码：870632

证券简称：卓金光电

主办券商：开源证券

## 河南卓金光电科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长林百涛
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

#### （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《公司 2023 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南卓金光电科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-012）。

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。

## （二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南卓金光电科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-013）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南卓金光电科技股份有限公司关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）。

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

《河南卓金光电科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《河南卓金光电科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

河南卓金光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日