

证券代码：832198 证券简称：中晶技术主办券商：西南证券

## 安徽中晶光技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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21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8月11日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：胡治军
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-025）。

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，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《关于未弥补亏损超出实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超出实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-028)。

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，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。

(三) 审议通过《关于续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-029)。

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，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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-030）。

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，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

（一）与会董事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

安徽中晶光技术股份有限公司

董事会

2023年8月22日