

证券代码：838128

证券简称：汉信光电

主办券商：浙商证券

## 浙江汉信光电股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 23 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 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐建军
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的有关规定。

#### （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《公司 2023 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年半年度报告》（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：

该议案内容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

（一）《浙江汉信光电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

（二）《公司 2023 年半年度报告》

浙江汉信光电股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日