

证券代码：873602 证券简称：德益激光 主办券商：开源证券

广东德益激光科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告

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 9 月 7 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 28 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：魏晓峰
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈彦峰为广东德益激光科技股份有限公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于原公司董事成惠如女士由于个人原因提出辞去董事。根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，现提名陈彦峰担任公司董事，任职期限至本届董事会届满为止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟提议在 2023 年 9 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

《广东德益激光科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东德益激光科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日