

证券代码：430025

证券简称：石晶光电

主办券商：国融证券

北京石晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：济源分公司会议室
- 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9月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：项麟
- 会议列席人员：公司监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事陈鲁平因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于通过北京产权交易所公开征集投资方的议案》

1.议案内容：

公司因自身发展需要，拟在北京产权交易所公开征集投资方，具体征集的投资者数量、募集资金金额、募集资金对应的持股比例等以有关监管部门的批复为准。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于申请银行授信的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 900 万元的综合授信额度，有效期三年。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

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：

不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于终止〈河南石晶光电频率技术有限公司合同书〉的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略考虑，公司拟终止《河南石晶光电频率技术有限公司合同书》

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：

不涉及关联交易事项，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《关于免去陈鲁平公司董事职务的议案》

1.议案内容：

因公司董事陈鲁平女士已退休，公司董事会同意免去陈鲁平同志女士公司第六届董事会董事职务。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定 2023 年 10 月 11 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发布召开临时股东大会通知。

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：

不涉及关联交易事项，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

《北京石晶光电科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》

北京石晶光电科技股份有限公司

董事会

2023年9月20日