

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳成光兴光电技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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9月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长 彭红村
- 6.会议列席人员：董事会秘书 赵丽萍
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、公司规范性文件的规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关规定，现决定对公司董事会进行换届选举。根据公司股东提名，继续推举彭红村、骆志平、魏春英、彭素枝、高建华为公司第四届董事会候选人，组建第四届董事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

第三届董事会任期届满至第四届董事会全体董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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，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《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 13 日上午召开 2023 年第二次临时股东大会，审议换届相关议案。

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，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) 经与会董事签署的《深圳成光兴光电技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

深圳成光兴光电技术股份有限公司

董事会

2023年9月28日