

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 10 月 23 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 10 月 13 日以书面方式发出
- 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《关于提名公司第二届董事会成员》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的规定，董事会进行第二届董事会董事成员的提名。第二届董事会董事任期三年，自公司 2023 年第五次临时股东大会通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第一届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生之日起自动卸任。

第二届董事会提名董事候选人：魏晓峰、熊雯静、卢达华、陈彦峰、罗龙辉，每位候选人均以单独提案方式提请公司股东大会审议表决。

具体内容详见 2023 年 10 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东德益激光科技股份有限公司董事换届公告》，（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《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年第五次临时股东大会，审议第一届董事会、监事会换届事宜议案。

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：

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十一次会议决议》

广东德益激光科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日