

证券代码：873364

证券简称：科创中光

主办券商：国元证券

安徽科创中光科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 31 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 10 月 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长汪思保先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销全资孙公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为优化组织架构，拟注销宿州科创中光科技有限公司，详见公司于同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) 上刊登的《安徽科创中光科技股份有限公司关于拟注销全资孙公司的公告》(公告编号：2023-005)。

2.议案表决结果：同意 6 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

《安徽科创中光科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

安徽科创中光科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日