

证券代码：873907

证券简称：格瑞科技

主办券商：山西证券

南阳格瑞光电科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 8 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 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：肖鹏飞
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，为确保公司董事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选

举，提名肖鹏飞、肖向、王淼、刘向群、任云东为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

公司第三届董事会任期于第四届董事会经股东大会选举产生后自行终止。为确保董事会的正常运作，第三届董事会现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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：

无

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 2023 年第三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》的有关规定，现提议定于2023年11月28日召开公司2023年第三次临时股东大会，审议本次会议提交股东大会审议的各项议案。

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：

无

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

《南阳格瑞光电科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

南阳格瑞光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日