

证券代码：872383

证券简称：豫科光学

主办券商：开源证券

河南豫科光学科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年11月14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11月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：景志杰先生
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司章程》及《公司法》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举景志杰担任公司第三届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

选举景志杰担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(二) 审议通过《聘请景志杰担任公司总经理》的议案

1.议案内容：

经董事长提名，聘任景志杰先生继续担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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) 审议通过《聘请尚苏平担任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

经总经理提名，聘任尚苏平担任公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(四) 审议通过《聘请王瑞娜担任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

经总经理提名，聘任王瑞娜女士继续担任公司财务负责人职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（五）审议通过《聘请王瑞娜担任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

经总经理提名，聘任王瑞娜女士继续担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

《河南豫科光学科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河南豫科光学科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日