

证券代码：838850

证券简称：银辰精密

主办券商：金元证券

东莞市银辰精密光电股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：东莞市长安镇沙头社区塘南路11号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月11日以电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长米银春
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(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《关于召开2023年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

经审议，全体董事一致同意于2023年12月7日在公司会议室召开2023年

第三次临时股东大会。

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，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《关于公司贷款及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 22 日披露的《东莞市银辰精密光电股份有限公司关联交易的公告》（公告号：2023-027）

2.回避表决情况

米银春任公司董事；米春燕系米银春胞妹，任公司董事；卿光明系米银春岳父，任公司董事；需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市银辰精密光电股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

东莞市银辰精密光电股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日