

证券代码：870632

证券简称：卓金光电

主办券商：开源证券

河南卓金光电科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 5 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长林百涛
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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《关于选举林子涵先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事樊斌杰先生因个人原因辞去董事职务，公司补选林子涵为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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《关于选举林子涵先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司原副总经理樊斌杰先生因个人原因辞去副总经理职务，公司补选林子涵为公司副总经理，任职期限自第三届董事会第五次会议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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

《河南卓金光电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河南卓金光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日