

证券代码：831934

证券简称：宇迪光学

主办券商：东吴证券

## 江苏宇迪光学股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

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6日
- 会议召开地点：公司党员之家会议室
- 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12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：吴迪富先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展、生产经营情况，及公司内部治理制度，预计2024年度日常性关联交易如下：

序号	关联方名称	关联交易类型	关联交易金额 (元)	关联关系
1	南通斯密特森光电科技有限公司	采购货物	3,000,000.00	“高级管理人员孙玉娟之弟孙玉峰通过南通合众光学科技有限公司间接持有南通斯密特森光电科技有限公司 16.40%的股份。”
		销售货物	28,000,000.00	
2	苏州佳世达电子有限公司及其股东控制的其他企业	销售货物	27,000,000.00	持有公司 5% 以上股份的公司

经核查，上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

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：

关联董事林贞宏、李德回避表决。

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《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举吴迪富、吴广剑、吴广盛、单国云、李德、金芳、林贞宏、康辉、丛昌林九位同志继任公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，现决定于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。根据《公司章程》的有关规定，本次股东大会将审议：

- 1、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；
- 2、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；
- 3、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《江苏宇迪光学股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

江苏宇迪光学股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日