

证券代码：837988

证券简称：兆光科技

主办券商：国融证券

## 重庆兆光科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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11月20日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长彭德光
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

提名彭德光先生为公司董事候选人，提名彭德泉先生为公司董事候选人，提

名冯永勇先生为公司董事候选人，提名彭露女士为公司董事候选人，提名黄攀先生为公司董事。以上提名董事候选人均不是失信联合惩戒对象。本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请公司于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开 2023 年第二次临时股东大会，并审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

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

《重庆兆光科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

重庆兆光科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日