

证券代码：430025

证券简称：石晶光电

主办券商：国融证券

## 北京石晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：济源分公司会议室
- 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12月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：项麟
- 会议列席人员：公司监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据战略规划及业务发展需要，公司拟在新疆可克达拉市设立全资子公司——新疆可克达拉石晶光电科技有限公司。详见公司在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京石晶光电科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-036）

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《北京石晶光电科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

北京石晶光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日