

证券代码：873059

证券简称：莱恩光电

主办券商：中泰证券

山东莱恩光电科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年12月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长徐一武
6. 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员任期于 2023 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第三届董事会非独立董事人选为：

非独立董事：徐一武（连任）、舒海涛（连任）、胡进芳（连任）

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。公司第三届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

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事项，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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员任期于 2023 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第三届董事会独立董事人选为：

独立董事：曹便灵（新任）、张斌（新任）

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。公司第三届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

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事项，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。

（三）审议通过《关于制定<山东莱恩光电科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容请参考公司于 2023 年 12 月 20 日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 或 www.neeq.cc）披露的《山东莱恩光电科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-021）

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事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司拟于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。

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事项，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

山东莱恩光电科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

山东莱恩光电科技股份有限公司

董事会

2023年12月20日