

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

### 第六届董事会第一次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司党员之家会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴迪富先生
6. 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
7. 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。

董事林贞宏因交通不便以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，经公司第六届董事会董事一致协商，推选吴迪富董事为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事丛昌林、康辉对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，聘任吴迪富为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丛昌林、康辉对本项议案发表了同意的独立意见。

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) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，聘任吴广剑、孙新明、孙玉娟、孙维学、洪艳丽、张志方为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丛昌林、康辉对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，聘任李艳为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丛昌林、康辉对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，聘任洪艳丽为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丛昌林、康辉对本项议案发表了同意的独立意见。

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六届董事会第一次会议决议》。

江苏宇迪光学股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日