

证券代码：833137

证券简称：通宝光电

主办券商：东吴证券

常州通宝光电股份有限公司  
第三届董事会第九次会议决议公告

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：2024年1月5日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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26日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事刘威
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （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。

董事长刘国学因出差缺席，委托董事刘威代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司第三届董事会提名委员会补选委员的议案》

#### 1. 议案内容：

由于俞洋先生辞职并不再担任提名委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为保证公司第三届董事会提名委员会正常运行，补选姜建庆先生为公司第三届董事会提名委员会委员，并担任董事会提名委员会主任。补选后，公司董事会提名委员会组成成员为：姜建庆、刘国学、张方芳，其中姜建庆为主任委员。

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：

本议案不涉及关联交易，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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》

常州通宝光电股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日