

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  
第三届董事会第十次会议决议公告

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3月14日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事刘威
- 会议列席人员：全体监事会成员及高级管理人员
- 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、独立董事张方芳、钱宽裕、姜建庆因出差以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计2024年关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 15 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）发布的《常州通宝光电股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张方芳、钱宽裕、姜建庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事沈义回避表决。

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

《常州通宝光电股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

常州通宝光电股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日