

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 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月3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：2024年3月22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《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会董事任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名项麟、顾道坤、罗志平、余威瀚、王兆全、院中杰为公司第七届董事会董事候选人。以上六名董事候选人经股东大会审议通过后，

与经职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述董事会候选人未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关董事任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-022）。

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《关于申请银行授信的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司雄县支行申请总额不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，有效期一年。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

公司授权总经理代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、贷款等融资）。具体条款以最终签订的贷款合同等为准。上述额度及授权的有效期限自相关议案获得董事会审议通过之日起一年。授信期限内，授信额度可循环使用。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

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) 审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，进一步优化公司业务，对公司组织结构进行调整。

具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司调整组织结构的公告》（公告编号：2024-023）

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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 23 日召开 2024 年第三次临时股东大会

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二十一次会议决议》

北京石晶光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日