

证券代码：874179

证券简称：海光科技

主办券商：银河证券

天津海光科技发展股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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5月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长李海强
- 会议列席人员：公司拟任副总经理（主持工作）张冬升
- 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《天津海光科技发展股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于解聘宋明峰先生公司职业经理人总经理职务的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《关于聘任张冬升先生为公司职业经理人副总经理（主持工作）的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 8 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

《天津海光科技发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

宋明峰先生《辞职报告》

天津海光科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日