

证券代码：833814

证券简称：ST 德润达

主办券商：恒泰长财证券

深圳市德润达光电股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：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5月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：金丰琦
- 会议列席人员：全体董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘任喻梅为财务负责人的议案》

1. 议案内容：

原财务负责人李林因个原因辞职，经公司决议同意其辞去公司财务负责人职务，并按公司离职流程办理了离职手续。

现新任财务负责人喻梅一直在公司财务部任职，经董事会考评其具备财务负责人的任职资格。决定聘用其为公司财务负责人职务。

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：

本表决不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司拟变更注册地址暨修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

从公司经营管理考虑，公司的经营地址进行变更并修改相关公司章程：

原地址：深圳市龙华区福城街道茜坑社区观澜大道 19 号 9 栋 401

新地址：深圳市光明区马田街道马山头社区第五工业区 105 栋 A202

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：

本表决不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会审议相关议案。

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：

本表决不涉及关联交易，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

深圳市德润达光电股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

深圳市德润达光电股份有限公司

董事会

2024年5月30日