

证券代码：430619 证券简称：格纳斯 主办券商：西部证券

## 四川格纳斯光电科技股份有限公司 第五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6月3日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场加电话
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王斌
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于公司董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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。

董事朱益敏因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提请召开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6月21日召开2024年第三次临时股东大会，该议案内容

详见公司于 2024 年 6 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川格纳斯光电科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《四川格纳斯光电科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

四川格纳斯光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日