

证券代码：871365

证券简称：北创光电

主办券商：开源证券

## 广东北创光电科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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6月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长肖顺东
- 会议列席人员：全体高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名彭优发先生、易牧宇先生为公司新任董事》的议案

##### 1. 议案内容：

公司原董事覃亚先生、黄国山先生、肖艳飞女士因个人原因辞去公司董事

职务。为保证公司正常的业务发展及经营管理，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会任命彭优发先生、易牧宇先生为公司董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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。

(二) 审议通过《关于修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司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）披露的《广东北创光电科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>》公告（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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

《广东北创光电科技股份有限公司第三届董事会第八次会议文件》

广东北创光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日