

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

四川九洲光电科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道259号公司会议室（一）
- 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6月24日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长粟栗
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“九洲光电”）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任杨超为公司总法律顾问的议案》

1.议案内容：

同意由公司董事会秘书杨超兼任总法律顾问，任期与公司第五届董事会任期相同，至2025年11月28日止。

2.议案表决结果：同意7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，不存在需要回避表决的情形。

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

(一) 公司第五届董事会第十二次会议决议

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2024年7月1日