

证券代码：833606

证券简称：科迪光电

主办券商：国融证券

长兴科迪光电股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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7月15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7月5日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长董学文先生
- 会议列席人员：公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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《关于公司董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关

规定，公司董事会需进行换届选举；经公司股东推荐及本人同意，现董事会提名第三届董事会全体成员董学文、许方强、董育萍、周福军、周艳、王合军、张和英为公司第四届董事会的董事候选人，并提交公司股东大会审议选举；任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第三届董事会的原有董事在新一届董事会产生之前继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

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，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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 07 月 31 日上午 10：00-12：00 在浙江省长兴县煤山镇槐坎工业集中区公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议审议事项如下：

(1) 审议《关于公司董事会换届及选举第四届董事会董事的议案》；

(2) 审议《关于公司监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

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，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

(一) 《长兴科迪光电股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

长兴科迪光电股份有限公司

董事会

2024年7月15日