

证券代码：838463

证券简称：正信光电

主办券商：开源证券

正信光电科技股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王桂奋先生
- 会议列席人员：部分监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于召开公司2024年第八次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月17日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《关于召开2024年第八次临时股东大会

通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-113）。

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：

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。

（二）审议《关于终止对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日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《关于终止对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-112）。

2.回避表决情况

关联董事王桂奋、王迎春、王美华回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《正信光电科技股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》

正信光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日