

证券代码：833423

证券简称：穗晶光电

主办券商：民生证券

深圳市穗晶光电股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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8月16日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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8月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：郑汉武先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于深圳市穗晶光电股份有限公司<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

为使公司更好的持续经营，总结2024年半年度的工作情况，现将公司<2024年半年度报告>提请董事会审议。

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事项。

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) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举郑汉武先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日期至第四届董事会届满之日。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘郑汉武先生为公司总经理；续聘刘强为公司财务总监；续聘郑玲敏为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日期至第四届董事会届满之日。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市穗晶光电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

深圳市穗晶光电股份有限公司

董事会

2024年8月19日