

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2024-091

武汉微创光电股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈军
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第六届董事会即将届满，鉴于公司已完成实际控制人变更，根据《湖北

交投科技发展有限公司与武汉微创光电股份有限公司之战略合作协议》的相关约定及公司章程的相关规定，公司拟对董事会进行提前换届选举。根据公司股东陈军先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，拟推荐张再武先生、汪国强先生、王浩先生、项晓璐女士、陈军先生、李俊杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司股东大会选举产生新一届董事会成员之前，公司第六届董事会成员继续履行职责。公司第七届董事会非独立董事任职期限为三年，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-086）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将此议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

王浩、陈军、李俊杰作为关联董事回避表决。

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《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第六届董事会即将届满，鉴于公司已完成实际控制人变更，根据《湖北交投科技发展有限公司与武汉微创光电股份有限公司之战略合作协议》的相关约定及公司章程的相关规定，公司拟对董事会进行提前换届选举。根据公司股东陈军先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，拟推荐许志勇先生、徐一旻女士、赵学锋先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司股东大会选举产生新一届董事会成员之前，公司第六届董事会成员继续履行职责。公司第七届董事会独立董事任职期限为三年，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-086）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将此议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

许志勇、赵学锋作为关联董事回避表决。

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) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-091）。

2. 议案表决结果：同意 9 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

(一) 武汉微创光电股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议

(二) 武汉微创光电股份有限公司第六届董事会提名委员会第五次会议决议

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日