

证券代码：873364

证券简称：科创中光

主办券商：国元证券

安徽科创中光科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长汪思保先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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5人，出席和授权出席董事5人。

董事刘桂建因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规，公司编制了《2024年半年度报告》。本议案内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2024年半年度报告》(公告编号：2024-015)。

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权0票。

公司现任独立董事丁斌、刘桂建、魏永珍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司原财务负责人李庆庆女士离职，导致公司财务负责人职位空缺，现任命徐斌先生为公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权0票。

公司现任独立董事丁斌、刘桂建、魏永珍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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

《安徽科创中光科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

安徽科创中光科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日