

证券代码：871365

证券简称：北创光电

主办券商：开源证券

## 广东北创光电科技股份有限公司 第三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9月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月26日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长肖顺东
- 会议列席人员：全体高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会》的议案

##### 1. 议案内容：

公司拟于2024年9月25日召开公司2024年第三次临时股东大会。

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，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《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

2024 年 9 月 5 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

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，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。

## （三）审议通过《关于拟对全资子公司减资》的议案

1.议案内容：

公司拟对全资子公司佛山市趣影科技有限公司（以下简称“佛山趣影”）进行减资，佛山趣影注册资本由 2000 万元人民币减至 500 万元人民币。详见公司于 2024 年 9 月 9 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟对全资子公司减资的公告》（公告编号：2024-034）。

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，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。

(四) 审议通过《关于拟注销广东莱歌光学仪器有限公司》的议案

1. 议案内容：

因战略发展和业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低运营成本，广东北创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟依法定程序注销孙公司广东莱歌光学仪器有限公司（以下简称“莱歌光学”），莱歌光学注销后，将不再纳入公司合并报表范围。此次注销孙公司的事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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，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。

三、备查文件目录

《广东北创光电科技股份有限公司第三届董事会第十次会议文件》

广东北创光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日