

证券代码：873828

证券简称：晶华光电

主办券商：申港证券

成都晶华光电科技股份有限公司 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 9 月 21 日
- 会议召开地点：公司 1 楼会议室
- 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 9 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长汪道清先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于选举汪道清先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

2024 年第一次临时股东大会选举出公司第四届董事会成员，根据《公司法》

及《公司章程》的相关规定，现提名汪道清先生为公司第四届董事会董事长。

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。

（二）审议通过《关于选举汪锐先生为公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

2024 年第一次临时股东大会选举出公司第四届董事会成员，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名汪锐先生为公司第四届董事会副董事长。

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）审议通过《关于聘任汪锐先生为公司总经理兼总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任汪锐先生为公司总经理兼总工程师，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。汪锐先生为成都市产业建圈强链领军人才，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明、刘中南、夏敏仁对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于聘任李强先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任李强先生为公司副总经理，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。李强先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明、刘中南、夏敏仁对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于聘任孙元强先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任孙元强先生为公司副总经理，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。孙元强先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明、刘中南、夏敏仁对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《关于聘任何金先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任何金先生为公司财务总监，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。何金先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明、刘中南、夏敏仁对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（七）审议通过《关于聘任王晓辉先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任王晓辉先生为公司董事会秘书，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。王晓辉先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明、刘中南、夏敏仁对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（八）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

2024年第一次临时股东大会选举出公司第四届董事会成员并组成第四届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《成都晶华光电科技股份有限公司章程》及公司各专门委员会议事规则的规定的规定，现提名第四届董事会专门委员会委员人选。

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

《成都晶华光电科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

成都晶华光电科技股份有限公司

董事会

2024年9月21日