

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2024-098

武汉微创光电股份有限公司

第七届董事会第二次（临时）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24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9月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张再武先生
- 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于北京证券交

易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-100）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据武汉微创光电股份有限公司《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平，拟调整独立董事薪酬方案。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司：关于调整独立董事薪酬方案的公告》（公告编号：2024-101）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司薪酬与考核委员会全体委员审议了本项议案，因有利害关系的委员回避后，董事会薪酬与考核委员会出席会议的委员人数不足出席会议的最低法定人数，全体委员同意将本议案提交董事会进行审议。

3. 回避表决情况：

许志勇、徐一旻、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 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 10 月 11 日上午 9:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司：关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-102）。

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七届董事会第二次（临时）会议决议
- （二）武汉微创光电股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日