

证券代码：873845

证券简称：鑫宇科技

主办券商：一创投行

河南鑫宇光科技股份有限公司 第三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9月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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20日以通讯方式发出
- 会议主持人：李卫超
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月30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）发布的《河南鑫宇光科技股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》（公告编号：2024-019）。

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：

议案不涉及回避表决事项。

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

《河南鑫宇光科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河南鑫宇光科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日