

证券代码：833303

证券简称：恒光科技

主办券商：山西证券

云南恒光科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10月22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10月12日以书面方式发出
- 会议主持人：张茂涛
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《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《关于提名张茂涛、叶岚、赵娜、李韶、张栗汉为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，拟提名张

茂涛、叶岚、赵娜、李韶、张栗汉为公司第四届董事会候选人，以上成员全部为第三届董事会成员，任期三年，自2024年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满为止。

第四届董事会董事候选人张茂涛、叶岚、赵娜、李韶、张栗汉不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

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：

该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《关于提议召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南恒光科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-064）

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：

该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

《云南恒光科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

云南恒光科技股份有限公司

董事会

2024年10月23日

