

证券代码：838850

证券简称：银辰精密

主办券商：金元证券

东莞市银辰精密光电股份有限公司 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11月11日
- 会议召开地点：东莞市银辰精密光电股份有限公司会议室
- 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30日以电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长米银春
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名米银春先生、卿光明先生、罗泉华先生、成昕女士、米春燕女士为公司

第四届董事会董事候选人，其中米银春先生、卿光明先生、罗泉华先生、成昕女士、米春燕女士为连选连任董事。

董事米银春先生直接持有公司股份 26,739,749 股，占总股本的 81.0979%，董事卿光明先生直接持有公司股份 1,574,250 股，占总股本的 4.7745%。罗泉华先生、米春燕女士、成昕女士未直接持有公司股份。

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、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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经审议，全体董事一致同意于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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、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

《东莞市银辰精密光电股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

东莞市银辰精密光电股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日