

证券代码：838463

证券简称：正信光电

主办券商：开源证券

正信光电科技股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告

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 12 月 3 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王桂奋先生
- 会议列席人员：部分监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名王桂奋、王迎春、王

美华、吴丽芹、张玉珍为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第十次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-143）。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于选举独立非执行董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及其他相关法律法规和规范性文件，提名赵丽丽、朱震宇、殷勇高为公司第四届董事会独立非执行董事候选人。独立非执行董事候选人任期自公司 H 股股票在香港联合交易所有限公司主板上市之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-143）。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于确认公司董事角色的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及其他相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况公司，公司本次 H 股股票发行上市后的董事角色如下：

执行董事：王桂奋、王迎春、王美华、吴丽芹、张玉珍

独立非执行董事：赵丽丽、朱震宇、殷勇高

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：

不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第十次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 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）披露的《关于召开 2024 年第十次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-144）。

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：

不涉及关联交易事项，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

《正信光电科技股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议》

正信光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日