

证券代码：874571

证券简称：宇特光电

主办券商：海通证券

江苏宇特光电科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月7日以电话及通讯方式发出
- 会议主持人：谢小波先生
- 会议列席人员：监事会成员及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举非独立董事的议案》

1. 议案内容：

聘任张英玲女士为公司董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议

通过之日起至本届董事会届满之日止，任期届满后可连选连任。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌定胜、李山、钟浩对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司副总经理任命的议案》

1.议案内容：

聘任谢锦昂先生担任公司副总经理职务，任职期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌定胜、李山、钟浩对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开公司2024年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

《江苏宇特光电科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《江苏宇特光电科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

江苏宇特光电科技股份有限公司

董事会

2024年12月10日