

证券代码：873364

证券简称：科创中光

主办券商：国元证券

安徽科创中光科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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 17 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长汪思保先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

同意选举汪思保先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17

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《安徽科创中光科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-033）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任汪思保先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 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《安徽科创中光科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-033）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任曹开法先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 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《安徽科创中光科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-033）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

同意聘任徐斌先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 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《安徽科创中光科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-033）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

同意聘任徐斌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 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《安徽科创中光科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-033）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《安徽科创中光科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

安徽科创中光科技股份有限公司

董事会

2024年12月17日