

证券代码：832861

证券简称：奇致激光

主办券商：长江承销保荐

## 武汉奇致激光技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2025年1月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事赵晖先生
- 会议列席人员：公司全体监事、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

经公司全体董事确认，一致同意豁免召开本次董事会提前通知时限要求。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事于涛、李霜、芮继龙、徐顽强、刘惠好、何海燕因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举赵晖先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，现选举赵晖先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，决定聘任孙兆玲女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘惠好、徐顽强、何海燕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、备查文件目录

（一）《武汉奇致激光技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

（二）《关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

武汉奇致激光技术股份有限公司

董事会

2025年1月15日