

证券代码：873117

证券简称：睿观博

主办券商：财达证券

## 上海睿观博光电科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2025年2月5日
- 会议召开地点：上海市徐汇区钦江路88号东楼2楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月20日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李纪涛先生
- 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开流程符合有关法律、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《关于第三届董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司需选举新一届董事会董事。现拟提名李纪涛先生、徐璟先生、杜金宇先生、郑琳女士、邱一文先生为第三届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届董事会将继续履行职责。

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，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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 2 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

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，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

《上海睿观博光电科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海睿观博光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日