

博证券代码：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 第三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：2025 年 2 月 28 日
- 会议召开地点：徐汇区钦江路 88 号东楼 2 楼公司会议室
- 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 2 月 17 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：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经公司第三届董事会集体讨论，选举李纪涛先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经公司核查，李纪涛先生不属于失信

联合惩戒对象。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，公司为了进一步优化日常运作及经营管理工作，聘任李纪涛先生为公司总经理，聘任徐璟先生为公司副总经理，李晓蕊女士为财务负责人，郑琳女士为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经公司核查，李纪涛先生、徐璟先生、李晓蕊女士、郑琳女士均不属于失信联合惩戒对象。

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三届董事会第一次会议决议

上海睿观博光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日