

证券代码：871365

证券简称：北创光电

主办券商：开源证券

广东北创光电科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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4月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月28日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长肖顺东
- 会议列席人员：全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于聘任易牧宇先生担任公司董事会秘书职务的议案》

1. 议案内容：

公司原财务负责人、董事会秘书易牧宇先生因个人原因离任公司财务负责

人、董事会秘书职务。为保证公司正常的业务发展及经营管理，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据公司董事长肖顺东先生的提名，公司聘任易牧宇先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事为易牧宇。

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《关于聘任周波先生担任公司财务负责人职务的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人、董事会秘书易牧宇先生因个人原因离任公司财务负责人、董事会秘书职务。为保证公司正常的业务发展及经营管理，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据公司总经理肖顺东先生的提名，公司聘任周波先生为财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事为周波。

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

《广东北创光电科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东北创光电科技股份有限公司
董事会

2025年4月11日