

证券代码：832502

证券简称：圆融科技

主办券商：湘财证券

圆融光电科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：康建
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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都符合有关法律、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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司符合提名条件的股东以及董事会提名推荐并资格审查，提名康建、杨天鹏、李遵喜、郑远志、凌良伟、董沛力、BO YANG 为公司第四届董事会董事候选人。上述董事经公司股东会选举通过后成为公司第四届董事会董事，任期三年。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《圆融光电科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 6 月 4 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见 2025 年 5 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2025 年第二次临时股东会会议通知》（公告编号：2025-029）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《圆融光电科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

圆融光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日