

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2025-093

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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7月29日
- 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴林海
- 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、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事周楷唐、周二华、高祀建、杜聃、孙道文因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

公司原董事长吴林海先生因个人原因辞去公司董事长及董事职务，根据《公司章程》等有关规定，公司拟选举虞国强先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，虞国强先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事长、董事及高级管理人员变动公告》(公告编号：2025-096)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事虞国强回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任童宏杰为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘任童宏杰先生为公司董事会秘书，任期自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。童宏杰先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事长、董事及高级管理人员变动公告》(公告编号：2025-096)。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提名童宏杰、周堃为第五届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

因公司收到原董事吴林海先生、杜聃先生的《辞职报告》，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，现提名童宏杰先生、周堃先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期至第五届董事会届满时止，自股东会审议通过之日起生效。

公司第五届董事会非独立董事候选人童宏杰先生、周堃先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事长、董事及高级管理人员变动公告》(公告编号：2025-096)。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

(1) 《提名童宏杰先生为第五届董事会非独立董事候选人》：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(2) 《提名周堃先生为第五届董事会非独立董事候选人》：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第十一次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于拟终止中性硼硅药用玻璃项目暨注销四川子公司的议案》

1. 议案内容：

2024 年 11 月 22 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》、《关于公司与雅安经济技术开发区管理委员会签订〈战略投资协议〉的议案》。截至目前，因受国家电力政策调整影响，公司结合自身所处的发展阶段、战略规划及该项目实施的可行性分析等因素，拟终止中性硼硅药用玻璃项目并注销子公司四川戈碧迦新材料科技有限公司。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于终止中性硼硅药用玻璃项目暨注销四川子公司的公告》(公告编号：

2025-097)。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 8 月 14 日下午 15:00 点在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号：2025-098)。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- 2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事第十一次专门会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日