

杭州万隆光电设备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2020年3月13日在公司会议室以现场会议及电话接入形式召开，会议通知已于2020年3月11日以邮件或直接送达方式发出。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长许泉海先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

现拟定于2020年4月1日14时30分在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，本次股东大会议题如下：

(1) 关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案；

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2020 年 3 月 17 日