

证券代码：430198

证券简称：微创光电

主办券商：安信证券

武汉微创光电股份有限公司

第五届董事会第十二次（临时）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：2021年6月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈军先生
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：
本次会议的召开和表决程序符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉相关信息的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公告《微创光电：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-030）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

董事会拟于 2021 年 7 月 9 日召集举行 2021 年第一次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见公告《微创光电：关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-029）。

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：

无

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

武汉微创光电股份有限公司第五届董事会第十二次（临时）会议决议

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 23 日