

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2021-058

中光学集团股份有限公司

第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第二十次（临时）会议的通知于2021年9月15日以通讯方式发出，会议于2021年9月22日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长王志亮先生召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了公司《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体召开股东大会时间将另行通知。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意将《公司章程》第六条、第二十二及八十二条进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

《公司章程》修订对照表详见附件。该议案详细内容请见2021年9月23日刊登于巨潮资讯网《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。《公司章程》全文具体内容详见公司于2021年9月23日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，内容详见登载于巨潮资讯网

的公司《独立董事关于第五届董事会第二十次(临时)会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对此议案发表的审核意见详见 2021 年 9 月 23 日公司刊登于巨潮资讯网
的《第五届监事会第十四次会议决议公告》。

二、审议通过了《中光学集团股份有限公司内部控制手册》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司经营工作需要，经公司总经理李智超先生提名，董事会提名委员会
审查，董事会同意聘任张东阳先生担任公司副总经理，任期从本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见 2021 年 9 月 23 日公司刊登于巨
潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2021 年 9 月
23 日公司刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第二十次(临时)
会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 23 日

附件：《公司章程》修订对照表：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币262,465,166元。	第六条 公司注册资本为人民币262,406,166元。
2	第二十二條 公司股份总数为262,465,166股，全部为普通股。	第二十二條 公司股份总数为262,406,166股，全部为普通股。
3	<p>第八十二条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>第八十二条 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。依照前述规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。</p> <p>征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。</p>