

证券代码：300356

证券简称：ST 光一

公告编码 2021-100 号

光一科技股份有限公司 第四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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2021年11月15日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2021年11月10日以邮件方式发出。会议由董事长许晶先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议未通过《关于控股股东提请召开临时股东大会的议案》；

公司于2021年11月9日收到控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）发来的书面通知，光一投资作为合计持有公司10%以上的股东，向公司董事会提请召开2021年第三次临时股东大会，审议议案《关于罢免周卫东先生独立董事职务的议案》，具体内容详见公司同日披露的相关公告。

表决结果：会议以3票同意、4票反对、0票弃权未通过。

董事许晶先生反对理由：控股股东提供的证据不充分且未经有效核查，不能够证明周卫东先生违反独立董事行为规范；

董事任昌兆先生反对理由：因控股股东所述事实其证据有待进一步核实查证；

独立董事周友梅先生反对理由：因控股股东提出的罢免事由及证据当事人予以否认，公司未提供核查的结果，而该董事的任期应至2022年3月26日届满；

独立董事周卫东先生反对理由：1、控股股东所提出的罢免独立董事的事由与证据不成立；2、董事会在发出本次会议的会议通知前未与本人做过任何沟通，程序不规范；3、控股股东在被监管部门立案调查期间提出罢免独立董事，涉嫌滥用股权优势排除异己，掩盖其已发生或将可能继续发生的侵占上市公司与中小

股东利益的行为。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 16 日