

武汉微创光电股份有限公司

第六届董事会第一次（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：2022年2月17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：2022年2月11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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《武汉微创光电股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司第六届董事会已经公司2022年第一次临时股东大会选举成立。

公司董事会选举陈军先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司第六届董事会第一次（临时）会议决议通过之日起生效，至第六届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈勇、赵学锋、周云对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《武汉微创光电股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，聘任陈军为武汉微创光电股份有限公司总经理，任期自公司第六届董事会第一次（临时）会议决议通过之日起生效，至第六届董事会任期届满之日止。

聘任卢余庆、李俊杰、童邠为武汉微创光电股份有限公司副总经理，任期自公司第六届董事会第一次（临时）会议决议通过之日起生效，至第六届董事会任期届满之日止。

聘任王昀为武汉微创光电股份有限公司董事会秘书兼财务总监，任期自公司第六届董事会第一次（临时）会议决议通过之日起生效，至第六届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈勇、赵学锋、周云对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《武汉微创光电股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司第六届董事会已经公司 2022 年第一次临时股东大会选举成立。

公司董事会选举周云、赵学锋、王昀为公司董事会审计委员会委员（第三届），其中独立董事周云任主任委员（召集人），任期自公司第六届董事会第一次（临时）会议决议通过之日起生效，至第六届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 9 票；弃权 9 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。

（四）审议通过《关于选举公司董事会战略决策委员会委员的议案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《武汉微创光电股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司第六届董事会已经公司 2022 年第一次临时股东大会选举成立。

公司董事会选举陈军、马辉、陈勇为公司董事会战略决策委员会委员（第三届），其中董事陈军任主任委员（召集人），任期自公司第六届董事会第一次（临时）会议决议通过之日起生效，至第六届董事会任期届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《武汉微创光电股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司第六届董事会已经公司 2022 年第一次临时股东大会选举成立。

公司董事会选举赵学锋、周云、卢余庆为公司董事会薪酬与考核委员会委员（第三届），其中独立董事赵学锋任主任委员（召集人），任期自公司第六届董事会第一次（临时）会议决议通过之日起生效，至第六届董事会任期届满之日止。

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。

（六）审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《武汉微创光电股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司第六届董事会已经公司 2022 年第一次临时股东大会选举成立。

公司董事会选举陈勇、周云、李俊杰为公司董事会提名委员会委员（第三届），其中独立董事陈勇任主任委员（召集人），任期自公司第六届董事会第一次（临时）会议决议通过之日起生效，至第六届董事会任期届满之日止。

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六届董事会第一次（临时）会议决议

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2022年2月18日