

杭州万隆光电设备股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第十六次会议于2022年4月13日以通讯形式召开，会议通知已于2022年4月13日以邮件或直接送达等方式发出，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人。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《关于豁免第四届董事会第十六次会议通知期限的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于取消并另行召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消并另行召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《修订关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《修订关于补选公司第四届董事会独立董事议案的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《修订关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《修订关于补选公司第四届董事会非独立董事议案的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 4 月 29 日，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

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、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议审议相关事宜的独立意见；
- 3、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

2022 年 4 月 13 日