

证券代码：300029

证券简称：ST 天龙

编号：2022-075

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第五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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）以邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十六次会议的通知。会议于 2022 年 10 月 23 日下午 3:00 在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由公司董事长张良先生主持，根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2022-077）。

公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。

本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2022 年度第五次临时股东大会的议案》

此项议案经与会董事审议表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

三、审议通过《2022 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-079）。

此项议案经与会董事审议表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 24 日