

证券代码：300356

证券简称：*ST 光一

公告编码 2022-102 号

光一科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2022年10月25日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年10月14日以邮件方式发出。会议由戴晓东先生主持，会议应到董事7名，实到董事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，审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》；

公司2022年第三季度报告的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

为完善公司治理结构，提高董事会工作效率，经公司2022年第四次临时股东大会审议通过，公司增设副董事长一名。周建荣先生为副董事长候选人，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

根据公司业务发展需要，结合公司战略发展需要，为进一步提高公司管理水平和运营效率，公司拟计划对组织架构进行优化调整，并提请董事会授权公司核心管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号2022-105号）。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

4、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；

通过结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，为更好的调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，进一步促进公司规范运作，拟将独立董事薪酬由7万元/年（税前）调整为15万元/年（税前）。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

该议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》；

公司定于2022年11月11日召开2022年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号2022-107号）。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2022年10月26日