

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2022-137

武汉微创光电股份有限公司

第六届董事会第八次（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 10 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 20 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《武汉微创光电股份有限公司 2022 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《武汉微创光电股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-140）。

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。

（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：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《武汉微创光电股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-141）。

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、备查文件目录

（一）武汉微创光电股份有限公司第六届董事会第八次（临时）会议决议

（二）武汉微创光电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日