

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

公告编号：2023-001

深圳市信濠光电科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2023年1月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。因时间紧迫，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2023年1月12日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长姚浩先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为了顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

经由公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名白如敬先生、王雅媛女士、姚浩先生、周旋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

1.1 提名白如敬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 提名王雅媛女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 提名姚浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4 提名周旋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对董事候选人进行选举。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为了顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

经由公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名王义华女士、令西普先生、冯海涛先生为第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

2.1 提名王义华女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名令西普先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 提名冯海涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对董事候选人进行选举。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司计划于 2023 年 2 月 3 日（星期五）下午 14:30 在公司一楼多媒体会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 16 日