

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2021-13

北方光电股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第六届董事会第十一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2021 年 8 月 2 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于 2021 年 8 月 9 日上午 9 点以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于变更独立董事的议案》；

内容详见公司于同日披露的临 2021-14 号《关于变更独立董事的公告》。

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

2、审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》；

内容详见公司于同日披露的临 2021-15 号《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

3、审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

为进一步提升公司规范运作和信息披露水平，根据中国证监会2021年5月1日施行的《上市公司信息披露管理办法》，对公司《信息披露事务管理制度》进行了修订，修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

内容详见公司于同日披露的临 2021-16 号《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二一年八月十日