

## 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议的公告

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

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年12月24日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于2021年12月14日以微信、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长张品光先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

##### （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

会议选举张品光先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

##### （二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会组成人员及召集人的议案》

为强化公司董事会治理，切实发挥董事会各专门委员会作用，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下：

1、张品光先生、杨金才先生、金永红先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，由张品光先生担任召集人；

2、孔祥婷女士、阎磊先生、林炎明先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，由孔祥婷女士担任召集人；

3、杨金才先生、张品光先生、阎磊先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，

由杨金才先生担任召集人；

4、阎磊先生、张品光先生、孔祥婷女士担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，由阎磊先生担任召集人。

董事会专门委员任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

### **（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任金永红先生为公司总经理；林炎明先生、陈天富先生及张占军先生为公司副总经理；陈天富先生兼任公司董事会秘书；管秋生先生为公司财务负责人；盘毅荣女士为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

### **（四）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获表决通过。

## **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2021年12月24日