

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2021年12月31日以邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于2022年01月05日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长张良先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任总经理的议案》

此项议案经与会董事审议表决通过，同意聘任孙鸿飞先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：【5票】同意、【0票】反对、【0票】弃权

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

此项议案经与会董事审议表决通过，同意聘任卢胜先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：【5票】同意、【0票】反对、【0票】弃权

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2022 年 01 月 05 日