

# 深圳市三利谱光电科技股份有限公司

## 第四届董事会 2022 年第一次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月10日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届董事会2022年第一次会议的通知。本次会议于2022年2月14日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任黄慧女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第四届董事会2022年第一次会议相关事项的独立意见》。

#### 2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任董玉钧女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日

起至第四届董事会任期届满日止。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会2022年第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会2022年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2022年2月15日