

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2022-21

北方光电股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2022 年 8 月 19 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 2022 年 8 月 25 日上午 9 点以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 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《2022 年半年度报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的临 2022-23 号《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。该议案尚需股东大会审议批准。

3. 审议通过《关于 2022 年半年度对兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》

本议案涉及关联交易事项，关联董事李克炎、陈卫东、陈良、周立勇、张沛回避表决。

本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4. 审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5. 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的临 2022-24 号《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日