

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

主办券商：中信建投

戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年11月20日
2. 会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：虞国强
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事陈树彬、朱永昌、周楷唐因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年1-9月审阅报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年1-9月财务报表进行审阅，并出具审阅报告。具体内容详见公司于2023年11月20日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2023 年 1-9 月审阅报告及财务报表》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈树彬、朱永昌、周楷唐对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日