

# 杭州万隆光电设备股份有限公司

## 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由董事长雷骞国先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

经董事会审议，通过了公司《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。半年度报告真实反映了公司 2023 年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会审议，聘任雷鹏国先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，经公司第四届董事会审查，公司董事会同意提名雷騫国先生、许泉海先生、雷鹏国先生、周峰先生、白瑞平先生、穆金光先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

第五届董事会任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

### **4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，经公司第四届董事会审查，公司董事会同意提名脱明忠先生、宁庆才先生、李强先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

第五届董事会任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

#### **5、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

现拟定于 2023 年 9 月 20 日 14:30 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见于本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日