

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2022-001

## 武汉微创光电股份有限公司

### 第五届董事会第十五次（临时）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：2022年1月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月18日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈军先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》议案

###### 1. 议案内容：

因公司第五届董事会届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会拟提名陈军、卢余庆、李俊杰、王昀、马辉、李

飞 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会继续履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《武汉微创光电股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事农晓东、蒋骁、陈勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》议案

1. 议案内容：

因公司第五届董事会届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会拟提名陈勇、赵学锋、周云 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人，任职期限三年，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会继续履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《武汉微创光电股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事农晓东、蒋骁、陈勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于变更公司类型的议案》议案

1. 议案内容：

2021年11月15日，公司从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，为办理营业执照公司类型变更，根据工商管理部门要求就此事项进行审议。公司企业类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

公司于2021年11月15日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司。为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《武汉微创光电股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：

2022-005)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

武汉微创光电股份有限公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日