

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2024-005

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：虞国强
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、吴林海、华凯、李亮、孙道文、熊作强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2024年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市

规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年第一季度报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公司注册资本、公司类型、《公司章程》均发生变化，根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司公司章程（草案）》相关条款进行修订，将章程名称变更为《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理相关变更登记手续。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-007）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 5 月 14 日下午 15:00 点在公司会议室召开 2024

年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，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二十二次会议决议》

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日