

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2024-017

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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：2024年6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：2024年6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、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

（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。

董事周楷唐、陈树彬、朱永昌、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《关于董事会换届选举暨提名第五届非独立董事的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 5 月 14 日到期，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定，现提名虞国强先生、吴林海先生、华凯先生、李亮先生、杜聃先生、孙道文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第五届董事会董事候选人虞国强先生、吴林海先生、华凯先生、李亮先生、杜聃先生、孙道文先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

（1）《提名虞国强先生为第五届董事会非独立董事候选人》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《提名吴林海先生为第五届董事会非独立董事候选人》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）《提名华凯先生为第五届董事会非独立董事候选人》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）《提名李亮先生为第五届董事会非独立董事候选人》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）《提名杜聃先生为第五届董事会非独立董事候选人》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）《提名孙道文先生为第五届董事会非独立董事候选人》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 5 月 14 日到期，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》和《公司章程》的相关规定，现提名周楷唐先生、陈树彬先生、高祀建先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第五届董事会独立董事候选人周楷唐先生、陈树彬先生、高祀建先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

（1）《提名周楷唐先生为第五届董事会独立董事候选人》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《提名陈树彬先生为第五届董事会独立董事候选人》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）《提名高祀建先生为第五届董事会独立董事候选人》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三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 7 月 10 日下午 15:00 点在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-022）。

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

- 1、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日