

证券代码：688322

证券简称：奥比中光

公告编号：2023-030

奥比中光科技集团股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议通知于2023年5月18日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2023年5月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经审议，董事会认为：根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《奥比中光科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则》等相关规定，经公司董事长提名和第一届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任靳尚女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。靳尚女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。靳尚女士具备履行职务所必须的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事会秘书任职资格。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网(www.jjckb.cn)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-031）。公司独立董事

对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

（二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

经审议，董事会认为：根据战略发展和实际经营需要，董事会同意对公司经营范围和《公司章程》中的部分条款进行修订，本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会以特别决议方式审议。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其指定人员办理有关工商变更登记的具体事宜。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网(www.jjckb.cn)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-032）。

鉴于公司 2023 年 6 月 5 日即将召开 2022 年年度股东大会，公司控股股东、实际控制人黄源浩先生从提高公司决策效率的角度考虑，提请将本议案以临时提案方式提交至公司 2022 年年度股东大会审议，公司全体董事表示同意。黄源浩先生单独持有公司 27.23%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日