

证券代码：300735

证券简称：光弘科技

公告编号：2020-065 号

## 惠州光弘科技股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年9月11日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，全体董事均出席会议。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

#### 一、审议通过《关于<聘任公司董事会秘书>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《关于<聘任公司证券事务代表>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司董事会

2020年9月11日