

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2021-044

苏州恒久光电科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议的通知于2021年10月22日以邮件和专人送达的方式发出，会议于2021年10月27日以通讯方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由董事长余荣清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》

公司监事会对该议案发表了审核意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2021年10月29日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《2021年第三季度报告》。

2、审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

根据中国证监会和《公司章程》中关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的建议，公司综合考虑审计业务的独立性、未来业务发展的需求、业务合作的连续性等因素，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年；同时根据审计工作量、参考市场行情，双方协商确定年度审计费用。具体内容详见2021年10月29日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公

告编号：2021-046)

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2021年10月29日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于续聘2021年度会计师事务所的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长余荣清先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任洪涛先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见，详见公司2021年10月29日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。具体内容详见2021年10月29日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2021-047）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任朱春燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。具体内容详见2021年10月29日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-048）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2021年11月16日召开2021年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会决议的议案。

该议案具体内容详见2021年10月29日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2021年10月29日