

证券代码：301183

证券简称：东田微

公告编号：2022-019

湖北东田微科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2022年11月29日以书面、电话、邮件方式发出通知，于2022年12月2日14点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人。会议由公司董事长高登华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北东田微科技股份有限公司公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论与审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会全体董事一致同意聘任李广华先生为公司董事会秘书、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

李广华先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必须的胜任能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司

章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于拟注销子公司的议案》

根据公司的发展规划以及子公司的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，公司决定注销子公司昆山东田光电科技有限公司、东莞阿斯诺光电科技有限公司。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销子公司的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第一届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北东田微科技股份有限公司

董事会

2022年12月2日