

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2022-048

安徽蓝盾光电股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

安徽蓝盾光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2022年5月20日上午9点以现场结合通讯的方式召开，现场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、王英俭先生、周亚娜女士、吕虹女士、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。会议通知于2022年5月12日以口头、电话通知等方式送达。公司应出席会议董事7人，实际出席会议的董事共7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事5人），公司监事、高级管理人员列席了会议，公司董事长袁永刚先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司发展和经营需要，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任耿川先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王建强先生回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1. 第六届董事会第四次会议决议；
 2. 独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

安徽蓝盾光电股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日