

证券代码：002076

证券简称：\*ST 雪莱

公告编号：2022-054

## 广东雪莱特光电科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2022年8月5日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，因事项紧急，本次会议的通知于2022年8月4日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼树忠主持，会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人（董事柴华、何昕佶、王静、曾繁华、张丹丹以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司实际情况，为提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数拟由9名调整为7名，其中独立董事3名，同时对原《公司章程》中相应条款进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程》修正案（2022年8月）、《公司章程》（2022年8月）。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，同步修订了《董事会议事规则》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会议事规则》（2022年8月）。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年8月22日14:30在本公司召开2022年第三次临时股东大会。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-055）。

### 三、备查文件

《第六届董事会第八次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2022年8月5日