

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2022-055

中光学集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

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。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第一次会议的通知于2022年9月9日以通讯方式发出，会议于2022年9月15日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由李智超先生主持，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

董事会同意选举李智超先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。该事项具体内容详见公司2022年9月16日刊登于巨潮资讯网《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员，具体如下：

特种装备委员会（五人组成）：李智超（主任委员）、魏全球、高巍、彭仁刚、万毅；

战略与投资委员会（五人组成）：李智超（主任委员）、魏全球、姜会林、高巍、彭仁刚；

审计与风险管理委员会（三人组成）：刘姝威（主任委员）、徐斌、王腾蛟；

薪酬与考核委员会（三人组成）：王腾蛟（主任委员）、刘姝威、万毅；

提名委员会（三人组成）：姜会林（主任委员）、高巍、王腾蛟。

该事项具体内容详见公司 2022 年 9 月 16 日刊登于巨潮资讯网《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

董事会同意聘任魏全球先生为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。该事项具体内容详见公司 2022 年 9 月 16 日刊登于巨潮资讯网《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师、财务负责人的议案》。

董事会同意聘任贾金富先生、张东阳先生为公司副总经理，聘任杨凯先生为公司总会计师、财务负责人。任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。该事项具体内容详见公司 2022 年 9 月 16 日刊登于巨潮资讯网《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

五、审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》。

由于公司目前董事会秘书人选暂未取得董事会秘书资格证书，董事会同意董事长代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。该议案具体内容详见公司 2022 年 9 月 16 日刊登于巨潮资讯网《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任王祎鹏先生为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致。该事项具体内容详见公司 2022 年 9 月 16 日刊登于巨潮资讯网《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

七、审议通过了《关于南阳利达光电有限公司微型光学元件规模化生产线建设项目可研报告批复的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

八、审议通过了《关于南阳利达光电有限公司光电新区三期厂房一层整体装修项目可研报告批复的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

九、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的议案》。

董事会同意公司回购注销未达到解锁条件的限制性股票共计 582,510 股。该事项具体内容详见 2022 年 9 月 16 日刊登于巨潮资讯网《关于公司限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，律师对该事项出具了法律意见书。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

十、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

因回购注销未达到解锁条件的限制性股票，董事会同意公司将总股本减少至 261,726,953 股、注册资本将相应减少至 261,726,953 元。《公司章程修订对照表》详见附件。

该议案详细内容和《公司章程》全文详见公司于 2022 年 9 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》和《公司章程》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

十一、审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。

公司 2022 年第五次临时股东大会定于 2022 年 10 月 10 日（星期一）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次会议及第六届监事会第一次会议

提请股东大会审议的相关事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 16 日

附件：

公司章程修订对照表

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币262,309,463 元。	第六条 公司注册资本为人民币261,726,953 元。
2	第二十二条 公司股份总数为262,309,463 股，全部为普通股。	第二十二条 公司股份总数为261,726,953 股，全部为普通股。