

证券代码：870900

证券简称：弘景光电

主办券商：国信证券

广东弘景光电科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年6月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月29日以电话通知方式发出。
5. 会议主持人：公司董事长、总经理赵治平
6. 会议列席人员（如有）：监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》以及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵治平、易习军等人继任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会成员于 2019 年 5 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名赵治平、易习军、周东、GONGHE XIAO、钱敏继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本公司拟于 2019 年 6 月 26 日上午 10 点在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，具体事宜详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知》。（公告编号：2019-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东弘景光电科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司

董事会

2019年6月12日