

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020年8月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月13日通过电话、邮件方式发出；因需要尽快召开本次董事会会议，召集人赵治平已在会议上作了说明。
- 5.会议主持人：公司董事长、总经理赵治平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于提名赵卫平、程芳陆为新任董事的议案》议案

#### 1.议案内容：

具体内容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董事任命公告》（公告编号：2020-024）

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：

无。

#### 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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

#### 1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 8 月 31 日召开广东弘景光电科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。具体内容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 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-022）

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：

无。

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二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司

董事会

2020年8月14日