

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华金证券

南京波长光电科技股份有限公司 第三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24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：2020年8月12日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄胜弟董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2020年半年度报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2020年半年度报告情况予以汇报。经审议，公司董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司半年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《南京波长光电科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-055）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司选举了独立董事，根据《公司章程》的规定，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟修订公司《董事会议事规则》相关条款。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（三）审议通过《关于新增公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于新增 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-057）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄胜弟、朱敏和吴玉堂回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的

《南京波长光电科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-054)。

2.议案表决结果：同意 9 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

(一)《南京波长光电科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日