

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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9月1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27日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄胜弟
- 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《关于购买子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据战略发展需要，公司拟以42,860美元向黄胜弟购买其所持有的公司控股子公司波长光电新加坡有限公司30%的股权，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购买子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2020-061）。

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：

因公司董事黄胜弟、朱敏和吴玉堂为关联董事，按《公司章程》第一百三十七条的规定回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于设立董事会各专门委员会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，并拟定各专门委员会的组成人员。具体设置及人员如下：战略委员会成员为黄胜弟、吴玉堂、毛磊，其中黄胜弟担任主任委员；审计委员会成员为张承慧、唐志平、季学庆，其中张承慧担任主任委员；提名委员会成员为毛磊、季学庆、朱敏，其中毛磊担任主任委员；薪酬与考核委员会成员为季学庆、毛磊、王国力，其中季学庆担任主任委员。

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) 审议通过《关于制定董事会各专门委员会实施细则的议案》

1.议案内容：

为了适应公司的战略发展需要，增强公司的核心竞争力，确定公司的发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，强化董事会的决策功能；以及进一步建立健全公司董事及高管人员的聘用、考核和薪酬管理制度，完善公司的法人治理结构。根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司董事会拟制定《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》和《提名委员会实施细则》。

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。

（四）审议通过《关于设立内部审计部的议案》

1.议案内容：

公司拟设立内部审计部，同意选聘甘平、詹伟伟、王浩为成员，甘平为内部审计部负责人。

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。

（五）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

为加强和规范南京波长光电科技股份有限公司内部审计工作，保护投资者的合法权益，依据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规以及《公司章程》规定，结合公司的实际情况，制定内部审计制度。

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五次会议决议》。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2020年9月2日