

证券代码：430165

证券简称：光宝联合

主办券商：星展证券

光宝联合（北京）科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年1月20日
- 会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路5号北京发展大厦401室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长汪海滢
- 会议列席人员：监事会全体成员、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效

（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《关于选举邵长鸣先生为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事余立先生因个人原因已向董事会递交辞呈辞去董事职务，导

致公司第五届董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会成员人数符合法定要求，现经公司控股股东、实际控制人崔博先生提议选举邵长鸣先生担任公司第五届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过当日起至本届董事会届满为止。

邵长鸣先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 2 月 11 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《第五届董事会第十三次会议决议》

光宝联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日