

证券代码：833893

证券简称：恒宇北斗

主办券商：东北证券

## 恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2021 年 7 月 30 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：2021 年 7 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李孝平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，董事会选举李孝平先生继续担任公司第三届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之

日起至第三届董事会届满止。

经查询，李孝平先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任李孝平先生继续担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

经查询，李孝平先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任陈梅英女士继续担任公司财务负责人职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

经查询，李霞女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任李萌女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

经查询，李萌女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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**

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 2 日