

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2022-32

北方光电股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第六届董事会第二十一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2022 年 12 月 2 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于 2022 年 12 月 9 日上午 9 点以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1. 审议通过《关于变更公司董事的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日披露的临 2022-33 号《关于董事长辞职并提名董事候选人的公告》。

2. 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日披露的临 2022-34 号《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十日