

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2021-094

**聚灿光电科技股份有限公司**  
**第二届董事会第四十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、 董事会会议召开情况**

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十五次会议(以下简称“会议”)于2021年9月1日上午9:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议由潘华荣先生召集并主持,相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议合法有效。

**二、会议审议情况**

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名潘华荣先生、孙永杰先生、徐英盖先生、秦臻先生四人为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述候选人任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

同意：7票，反对：0票，弃权：0票，同意提名潘华荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

同意：7票，反对：0票，弃权：0票，同意提名孙永杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

同意：7票，反对：0票，弃权：0票，同意提名徐英盖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

同意：7票，反对：0票，弃权：0票，同意提名秦臻先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年度第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

## 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名苏侃先生、朱火生先生、黄荷暑女士等三人为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提

名人声明》、《独立董事候选人声明》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

同意：7票，反对：0票，弃权：0票，同意提名苏侃先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

同意：7票，反对：0票，弃权：0票，同意提名朱火生先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

同意：7票，反对：0票，弃权：0票，同意提名黄荷暑女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案需在独立董事候选人的相关资料向深圳证券交易所备案并经其审核无异议后，提交公司2021年度第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决。

### 3、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

董事会审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司利润分配及资本公积转增股本预案的情况，同意变更注册资本暨修订《公司章程》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

### 4、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2021年9月17日在聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室召开公司2021年第三次临时股东大会，审议上述三项议案。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月一日