

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2021-26

**北方光电股份有限公司**  
**第六届董事会第十四次会议决议公告**

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十四次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2021 年 12 月 3 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 2021 年 12 月 8 日上午 9 点以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 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《关于提名非独立董事候选人的议案》

根据公司经营需要和公司《章程》的规定，经公司控股股东北方光电集团有限公司推荐，提名陈卫东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会任期一致，陈卫东先生简历见附件。

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。修订后的《总经理办公会议事规则》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

3、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》  
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。  
特此公告。

北方光电股份有限公司董事会  
二〇二一年十二月九日

附件：

陈卫东先生简历：男，出生于 1969 年，研究员级高级工程师，曾任北方光电集团有限公司副总经理、西安应用光学研究所党委书记、常务副所长，现任北方光电集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实际控制人下属企业任职）；

持有上市公司股份数量：0 股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：  
否。