

证券代码：600666

证券简称：ST 瑞德

公告编号：临 2021-004

奥瑞德光电股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于 2021 年 1 月 14 日以现场结合通讯方式召开，公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次董事会由公司董事长杨鑫宏先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、关于提名赵靓为董事候选人的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分董事、监事的公告》（公告编号：临 2021-006）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

上述议案需提交至公司 2021 年第一次临时股东大会审议，股东大会具体召开时间以公司披露的股东大会通知为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2021 年 1 月 14 日