

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）第五届董事会第十三次会议于2022年11月14日（星期一）下午16:00以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。公司收到持有公司股份占比10%以上股东海信视像科技股份有限公司（以下简称“海信视像”）发来的《关于提请厦门乾照光电股份有限公司董事会召集2022年第三次临时股东大会的函》，因考虑本次审议议题紧急，根据《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定可豁免临时董事会提前5日通知的要求，会议通知于2022年11月14日以通讯方式、专人送达等方式发至全体董事，会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于股东提请董事会召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司收到持有公司股份占比10%以上股东海信视像发来的《关于提请厦门乾照光电股份有限公司董事会召集2022年第三次临时股东大会的函》。经审议，董事会同意召开2022年第三次临时股东大会，并将股东提交的提案1《关于修订<

公司章程>的提案》、提案 2《关于修订<董事会议事规则>的提案》、提案 3《关于提名选举第五届董事会非独立董事的提案》、3.1《关于提名选举王惠成为第五届董事会非独立董事的提案》、3.2《关于提名选举李敏华成为第五届董事会非独立董事的提案》提交至股东大会审议。

表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

## **（二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

经审议，公司董事会同意召开公司 2022 年第三次临时股东大会，提请股东大会审议股东提交的 3 项提案。2022 年第三次临时股东大会通知请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

## **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2022 年 11 月 14 日