

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2020-25

## 北方光电股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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 2020 年 8 月 14 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 2020 年 8 月 21 日上午 10 时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《2020 年半年度报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 2、审议通过《关于调整公司第六届董事会各专业委员会成员的议案》

公司于 2020 年 8 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于增补部分董事的议案》，同意选举张沛女士、周立勇先生为公司董事，具体内容详见公司 2020 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的临 2020-23 号《2020 年第一次临时股东大会决议公告》。为保证董事会各专业委员会正常运作，结合公司董事变更情况对第六届董事会各专业委员会成员调整如下：

董事会薪酬与考核委员会：张国玉（主任委员）、张明燕、刘贤钊

董事会审计委员会：张明燕（主任委员）、陈友春、张沛

董事会提名委员会：陈友春（主任委员）、张国玉、崔东旭

董事会战略委员会：李克炎（主任委员）、张国玉、崔东旭、周立勇、刘贤钊

董事会风险管理委员会：陈良（主任委员）、陈友春、张明燕、周立勇、张沛

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任袁勇先生为公司董事会秘书的议案》

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 2020-26 号《北方光电股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十二日