

苏州汉瑞森光电科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长占贤武
6. 会议列席人员：傅海英
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《苏州汉瑞森光电科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名占贤武、张利民、刘然、陈丹、刘林强为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会

会审议通过之日起计算。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

以上董事均为连任，不存在董事变动情况。在第二届董事上任之前仍由第一届董事会成员履行职务。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司 2018 年第五次临时股东大会将于 2018 年 11 月 02 日在公司会议室以现场会议形式召开，公司将另行发布股东大会通知公告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《苏州汉瑞森光电科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

苏州汉瑞森光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日