

证券代码：300356

证券简称：ST 光一

公告编码 2021-052 号

## 光一科技股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2021年6月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2021年6月25日以邮件方式发出。会议由董事长（代）戴晓东先生主持，会议应到董事5名，实到董事4名（其中独立董事刘向明先生委托独立董事周卫东先生代为投票）。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

##### 1、审议通过了《关于取消提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

经公司核查，龙昌明先生及朱永宁先生控制的企业存在因担保、股权合作等原因产生的往来关系，而本次由龙昌明先生及其一致行动人推荐的第四届董事会董事候选人徐纯彬先生，其出任董事局主席的克莉丝汀国际控股有限公司及曾任职的南大苏富特同样均为朱永宁先生实际控制的企业。

基于上述两者关系，上市公司本着保护中小投资者利益的出发点，经过全体董事审慎考虑，决定取消本次提名第四届董事会非独立董事候选人的议案。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

##### 2、审议通过了《关于取消召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，决定取消第四届董事会非独立董事候选人的议案。故原定于2021年7月5日召开的2021年第一次临时股东大会取消。后期公司将重新召开董事会提名新的董事候选人，待董事会审议通过后提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2021年6月28日