

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2020046

债券代码：112752

债券简称：18 智光 01

债券代码：112828

债券简称：18 智光 02

广州智光电气股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2020 年 7 月 1 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2020 年 7 月 6 日（星期一）上午 9:00—10:00 在公司七楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由副董事长芮冬阳先生主持，应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于补选李永喜先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

二、审议通过了《关于补选邵希娟女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

公司独立董事就上述补选董事、补选独立董事事项发表了同意的独立意见。

此次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于补选公司董事及独立董事的公告》。

三、审议通过了《关于提请公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2020 年 7 月 27 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的有关议案。

具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

四、备案文件

1、第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 8 日