

证券代码：002076

证券简称：ST 雪莱

公告编号：2021-094

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届董事会第六十二次会议决议公告

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

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十二次会议于 2021 年 11 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，因事项紧急，本次会议的通知于 2021 年 11 月 24 日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼树忠主持，会议应到表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（董事王晓先、苗应建、陈本荣以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消 2021 年第四次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

《第五届董事会第六十二次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 24 日