

证券代码：002076

证券简称：*ST 雪莱

公告编号：2022-028

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2022年4月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知已于2022年4月26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9人，实际参与表决董事9人（董事何昕佶、韩爽、王静、曾繁华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9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

三、备查文件

《第六届董事会第五次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2022年4月29日