

证券代码：002076

证券简称：\*ST 雪莱

公告编号：2022-045

## 广东雪莱特光电科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2022年7月11日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于2022年7月8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、王静、曾繁华、张丹丹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

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于推荐重整管理人的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于推荐重整管理人暨重整进展的公告》（公告编号：2022-046）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年7月27日14:30在本公司召开2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）。

### 三、备查文件

《第六届董事会第七次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2022年7月11日