

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2022-108

武汉微创光电股份有限公司

第六届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 7 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 7 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈军先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司签署业务合作协议暨关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于湖北交投资本投资有限公司（以下简称“交投资本”）作为战略投资者与公司于 2022 年 5 月 8 日签署了《湖北交投资本投资有限公司与武汉微创光电

股份有限公司之战略合作协议》。在交投资本组织协调下，公司与湖北交投科技发展有限公司基于双方在采购监控信息化产品和服务方面的长期合作关系，拟继续保持并扩大双方业务合作的规模，在 market 和技术等领域开展全面、深度的合作。为此，同意公司与湖北交投科技发展有限公司、交投资本共同签署《湖北交投科技发展有限公司及湖北交投资本投资有限公司与武汉微创光电股份有限公司之业务合作协议》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈勇、赵学锋、周云对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）武汉微创光电股份有限公司第六届董事会第六次（临时）会议决议

（二）武汉微创光电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次（临时）会议相关事项的事前认可意见

（三）武汉微创光电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 14 日