

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2021-001

光力科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月10日以电子邮件和书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第九次会议通知，会议于2021年1月13日上午9点在公司310会议室以现场加通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理、财务负责人曹伟，副总经理王新亚、副总经理陈登照列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于公司业务发展需要，经双方事前沟通和协商，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。经公司谨慎研究及董事会审计委员会建议，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，独立董事独立意见及《关于变更会计师事务所的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

董事会一致同意根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

《股东大会议事规则》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

《董事会议事规则》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。

《独立董事工作制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《关联交易决策制度》进行修订。

《关联交易决策制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》进行修订。

《对外担保管理制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》进行修订。

《对外投资管理制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》进行修订。

《募集资金管理办法》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于修订<经理工作细则>的议案》

董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《经理工作细则》进行修订。

《经理工作细则》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（十）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》进行修订。

《信息披露管理制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（十一）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订。

《投资者关系管理制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（十二）审议通过了《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》

董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《内幕知情人登记管理制度》进行修订。

《内幕知情人登记管理制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（十三）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

董事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（十四）审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2021 年 1 月 29 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日