

证券代码：300747

证券简称：锐科激光

公告编号：2021-069

## 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司如遇事态紧急，经全体董事一致同意（以电子或书面获得回复为准），临时董事会会议的召开可不受通知时限的限制。公司第三届董事会第六次会议召开经全体董事一致同意，豁免提前5日发出董事会会议通知，并于2021年12月30日20:30以通讯会议的形式召开，会议由公司董事长伍晓峰先生召集并主持。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改子公司章程的议案》。

因公司完成对控股子公司武汉睿芯特种光纤有限责任公司（以下简称“睿芯光纤”）少数股东股权的收购事项，按《公司章程》的有关规定修定全资子公司章程，需公司董事审议通过。经公司全体董事同意，审议通过《关于修改子公司章程的议案》。

（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

公司为加强党建工作、生产安全、法人治理体系等相关要求，结合公司实际

情况，现拟对公司组织架构体系进行优化调整，调整后的组织机构图详见附件。

公司组织机构调整内容：

1、综合管理部更名为公司办公室，原党群工作部（党委办公室）与党委办公室相关的职责调整至公司办公室；

2、发展计划部（战略规划部）更名为发展计划部，审计监察部与固定资产招投标管理相关的职责调整至发展计划部；

3、成立科技发展部，原发展计划部（战略规划部）与项目申报相关的职责调整至科技发展部，原品质管理部与知识产权相关的职责调整至科技发展部；

4、品质管理部（测试与可靠性中心）更名为品质管理部；

5、董事会办公室（证券管理部）更名为证券管理部；

6、党群工作部（党委办公室）更名为党群工作部；

7、资产管理部和保密办公室（国家安全人民防线建设小组办公室）合并，更名为“行政保密保卫部”，原资产管理部和保密办公室（国家安全人民防线建设小组办公室）的职责并入行政保密保卫部，原综合管理部与后勤服务相关的职责调整至行政保密保卫部，原发展计划部（战略规划部）与IT运维相关的职责调整至行政保密保卫部；

8、成立营销中心，原营销服务部职责并入营销中心。

### 三、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

董事会

2021年12月31日

附件：

