

深圳市容大感光科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年7月8日在公司会议室召开。会议通知于2022年7月5日以电话、邮件等方式发出。

本次会议于2022年7月8日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号3层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，现对《公司章程》进行了系统性的梳理与修订，并提请股东大会授权董事会及其授权人员办理工商变更登记及备案手续，并按照登记机关要求进行必要的修改。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，结合公司自身实际情况修订相关治理制度，逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

3、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

4、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

6、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于修订<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于修订<内部信息保密制度>的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 7 月 25 日下午 15:00 在公司 3 楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件：

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 8 日