

## 成都旭光电子股份有限公司

### 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

（五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）2022 年第三季度报告

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年第三季度报告》。

##### （二）关于公司注册地址变更及修订《公司章程》的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司注册地址变更及修订<公司章程>的议案》。详细内容见公司同日披露的《关于公司注册地址变更、修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》(2022-061)，修订后《公司章程》全文详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此议案尚需提请股东大会审议。

##### （三）关于修订《募集资金管理制度》的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。修订后的《募集资金管理制度》全文详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（四）关于修订《股东大会议事规则》的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。详细内容见公司同日披露的《关于公司注册地址变更、修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》(2022-061)，修订后《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此议案尚需提请股东大会审议。

（五）关于修订《独立董事工作制度》的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。修订后的《独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此议案尚需提请股东大会审议。

（六）关于修订《信息披露管理制度》的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。修订后的《信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（七）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。修订后的《投资者关系管理制度》全文详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（八）关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（九）关于收购控股子公司少数股东股权的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。详细内容见公司同日公告《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（2022-062）。

此议案尚需提请股东大会审议。

（十）关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

详细内容见公司同日公告《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（2022-063）。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日