

证券代码：688400

证券简称：凌云光

公告编号：2023-057

凌云光技术股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2023年9月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长姚毅先生召集并主持，公司监事、部分高管列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。董事会同意提名姚毅先生、杨艺女士、王文涛先生、赵严先生、许兴仁先生、邬曦先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会非独立董事选举将以累积投票制方式进行，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

1、《关于董事会换届选举姚毅为第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《关于董事会换届选举杨艺为第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《关于董事会换届选举王文涛为第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、《关于董事会换届选举赵严为第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于董事会换届选举许兴仁为第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于董事会换届选举邬曦为第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（二）审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。董事会同意提名王琨女士、西小虹先生、孙富春先生为公司第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会独立董事选举将以累积投票制方式进行，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

1、《关于董事会换届选举王琨为第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于董事会换届选举西小虹为第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于董事会换届选举孙富春为第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（三）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募投项目“工业人工智能太湖产业基地”“工业人工智能算法与软件平台研发项目”“先进光学与计算成像研发项目”的内部投资结构。

独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 10 月 16 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日