

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2023-091

## 三安光电股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2023年9月27日上午9点以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过修改公司《独立董事制度》的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

修改后的制度内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公司《独立董事制度》。本议案需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过关于调整董事会审计委员会委员的议案；

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》，林志东先生辞去公司第十一届董事会审计委员会委员职务。经公司董事会研究，推举林志强先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过至公司第十一届董事会届满。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过修改公司《董事会下属委员会实施细则》的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

修改后的细则内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公司《董事会下

属委员会实施细则》。

4、审议通过关于对公司射频类业务和光芯片类业务分别进行整合的议案。

为集中公司资源、优化战略布局、理顺公司业务范畴和管理体系，公司将泉州三安半导体科技有限公司从事的射频类业务整合至泉州半导体的全资子公司泉州市三安集成电路有限公司；将厦门市三安集成电路有限公司从事的光芯片类业务整合至公司的全资孙公司泉州市三安光通讯科技有限公司。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于对射频类业务和光芯片类业务分别进行整合的公告》。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2023 年 9 月 27 日