

证券代码：688496

证券简称：清越科技

公告编号：2023-046

苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、董事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于 2023 年 12 月 8 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订<苏州清越光电科技股份有限公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《苏州清越光电科技股份有限公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于修订<公司章

程>及部分制度的公告》（公告编号：2023-048）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过后方可实施，公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层及时向工商登记机关办理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行制定及修订。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2023-048）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

此次修订或制定的治理制度中，《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理办法》《对外担保制度》尚需提交股东大会审议，以上制度及《信息披露管理制度》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日