

证券代码：688496

证券简称：清越科技

公告编号：2024-026

苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议通知于2024年4月25日通过邮件形式送达公司全体董事，董事长高裕弟先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议于2024年4月25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《关于聘请第三方中介机构对全资子公司税务事项进行专项复核的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任第三方中介机构对全资子公司税务事项进行专项复核的进展公告》。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

（二）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更董事会秘书的公告》。

本议案已经提名委员会事前审议通过。

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

2024 年 4 月 29 日