

证券代码：688439

证券简称：振华风光

公告编号：2024-038

## 贵州振华风光半导体股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年8月23日10时以通讯方式召开。本次会议通知于2024年8月13日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长朱枝勇先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

#### （一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。

#### （二）审议通过《中国电子财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱枝勇先生、胡锐先生回避表决。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告》。

**（三）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。

**（四）审议通过《关于 2024 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

**（五）审议通过《关于新增组织机构的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意设立市场技术开发部，主要负责深入用户现场，加强新品推广、提升技术售后服务、精准把握市场需求、提升品牌形象。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日