

# 亿晶光电科技股份有限公司

## 第八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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议的通知和材料，于2024年8月19日以电子邮件的方式发出，该次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘强先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见，2024年半年度报告全文及摘要详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《亿晶光电科技股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

#### 2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更是公司根据中华人民共和国财政部相关规定和要求进行的，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的要求和公司实际情况。此次变更对公司的财务状况、经营成

果和现金流量不会产生重大影响，也不存在会损害公司及股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见，本次会计政策变更的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-044）。

### **3、审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘实施细则>的议案》**

为进一步优化公司治理，提升公司规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司制定《亿晶光电科技股份有限公司会计师事务所选聘实施细则》，对新聘、续聘、改聘会计师事务所的资质要求、选聘流程、监督管理等事项予以规范。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿晶光电科技股份有限公司会计师事务所选聘实施细则》。

### **4、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，勤勉尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2023 年年报审计工作。为保持审计连续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司总经理，以 2023 年审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则协商确定 2024 年审计费用及办理合同签订等相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

有关本次续聘会计师事务所的具体情况，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-045）。

#### **5、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

有关本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>暨制定公司治理制度的公告》（公告编号：2024-046）。

#### **6、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》**

公司董事会同意公司及下属子公司开展交易金额为任意时点最高余额不超过等值 30,000 万美元的外汇衍生品交易业务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

有关本次开展外汇衍生品交易的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2024-047）。

#### **7、审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

有关召开公司2024年第三次临时股东大会的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2024年8月31日