

## 北方光电股份有限公司 第七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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于 2024 年 10 月 24 日 9 点以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

#### 1、审议通过《2024 年第三季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于调整部分组织机构的议案》

对公司部分组织机构进行调整，调整后共设置 13 个职能部门：公司办公室（董事会办公室、党委办公室、保密办公室、法律合规管理处）、发展规划部（证券管理部）、装备保障部、科学技术部（档案馆）、生产管理部、财务管理部、人力资源部、质量安全部、资产管理部、信息管理中心、党委工作部（企业文化部、团委）、审计与风险管理部（纪检工作部）、公司工会。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

#### 3、审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和相关授权有效期延期的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。内容详见于同日披露的公司临 2024-22 号《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效

期及相关授权有效期的公告》。

本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议全体委员同意后提交董事会审议。内容详见于同日披露的公司临 2024-23 号《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

内容详见于同日披露的公司临 2024-24 号《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会  
二〇二四年十月二十五日