

证券代码：688496

证券简称：清越科技

公告编号：2024-056

苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议通知于 2024 年 10 月 22 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议于 2024 年 10 月 28 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 2024 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技 2024 年第三季度报告》。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任仇叶舟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-057）。

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 10 月 29 日