

证券代码：688439

证券简称：振华风光

公告编号：2024-045

贵州振华风光半导体股份有限公司 第二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”）第二届董事会第三次会议于2024年10月29日10时以通讯方式召开。本次会议通知于2024年10月19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年第三季度报告》

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10月30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年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-040）。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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 10 月 30 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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。

（四）审议通过《关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

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 10 月 30 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使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-042）。

（五）审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》

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 10 月 30 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 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-043）。

（六）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理，提高公司治理水平，切实维护股东利益，促进公司规范运作，结合公司经营发展需求及实际情况，修订了《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》和《战略委员会议事规则》。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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

本议案尚需提交股东大会审议

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-044）。

（八）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日