

亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2024年12月10日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，经全体董事同意豁免会议通知期限要求。第五届董事会第二十五次会议于2024年12月12日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

内容：为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司结合实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。董事会审计委员会事先审议通过了该议案。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》；

内容：根据公司业务发展及审计工作需要，经董事会审计委员会事前审议，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年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

内容：公司定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日