

证券代码：300162

证券简称：雷曼光电

公告编号：2024-079

深圳雷曼光电科技股份有限公司 第六届董事会第三次（临时）会议决议公告

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

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次（临时）会议于 2024 年 12 月 13 日在公司五楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 10 日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长李漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：

（一）审议通过了《关于聘任 2024 年度内控审计机构的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任 2024 年度内控审计机构的公告》。

表决结果：赞成 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；

公司定于 2024 年 12 月 30 日（周五）下午 3:00 在公司 5 楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 13 日