证券代码：873527

证券简称：夜光明

公告编号：2025-101

浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年9月15日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月12日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈国顺先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事王增友、陈肖、方小桃、尤加标、郑峰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意选举陈国顺先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

为落实《公司章程》修订要求，第四届董事会审计委员会委员为：尤加标（召集人）、郑峰、方小桃，其中独立董事尤加标为会计专业人士，担任审计委员会召集人，负责主持审计委员会工作。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于调整组织架构的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并根据公司经营实际需求调整其他部门设置，调整公司组织架构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会

2025年9月15日