

广东弘景光电科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年9月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年9月22日通过邮件方式发出。会议应到董事七人，实到董事七人，公司董事长赵治平先生主持了本次会议，董事会秘书林琼芸女士列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。本次修订经公司股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，相关法律、法规等规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。同时，公司董事会人员结构将进行调整，设立职工代表董事一名，由职工代表大会选举产生。

公司董事会提请股东会授权公司董事长及相关部门办理本次修订所涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，以及根据相关主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款，授权有效期自股东会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-052）及《公

司章程》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权的三分之二以上表决通过。

（二）逐项审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

4、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

5、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

6、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

7、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

8、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

9、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

10、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

11、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

12、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

13、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

14、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

15、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

16、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

17、审议通过《关于修订〈防范控股股东和关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

18、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

19、审议通过《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

20、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

21、审议通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

22、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

23、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案的子议案 1-9 项尚需提交股东会审议，其中子议案 1-2 项需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。其余制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-052）及相关制度全文。

（三）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》

的有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司董事会同意提名赵治平先生、周东先生、李乐乐先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

1、提名赵治平先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

2、提名周东先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、提名李乐乐先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

上述非独立董事候选人的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审查通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。

（四）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司董事会同意提名李萍女士、肖金陵先生、杨常郁女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

1、提名李萍女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

2、提名肖金陵先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、提名杨常郁女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

上述独立董事候选人的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审查通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 10 月 21 日 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日