

证券代码：688518

证券简称：联赢激光

公告编号：2025-025

深圳市联赢激光股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年10月24日上午以现场及通讯表决结合的方式召开。此次会议通知已于2025年10月21日以书面及邮件通知方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长韩金龙主持。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联赢激光股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市联赢激光股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

（二）审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市联赢激光股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围、修

订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》
(公告编号: 2025-027)

表决结果: 同意票7票, 弃权票0票, 反对票0票。

(三) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《深圳市联赢激光股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2025-028)

表决结果: 同意票7票, 弃权票0票, 反对票0票。

(四) 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《深圳市联赢激光股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-029)

表决结果: 同意票7票, 弃权票0票, 反对票0票。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2025年10月25日