

## 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月21日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2025年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### 2、审议通过《关于修订需经股东会审议的公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司实际运行情况，董事会同意对公

司部分制度进行修订，具体情况如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.04 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.05 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.06 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.07 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.08 审议通过《关于修订<主要股东行为规范制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.09 审议通过《关于修订<分红管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.10 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2.11 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.12 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同时，提请股东会授权公司董事会未来对上述除<分红管理制度>、<股东会议事规则>和<董事会议事规则>外的制度负责修订和解释，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关制度。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

### **3、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属完成，导致总股本和注册资本发生变动，同时，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意变更公司注册资本及对《公司章程》部分内容进行修订。董事会提请股东会授权公司管理层办理变更注册资本以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期至变更登记及章程备案办理完毕之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

### **4、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》**

董事会同意于 2025 年 5 月 27 日采用现场结合网络投票的方式召开 2024 年年度股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开公司 2024 年年度股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日