证券代码：002169　　证券简称：智光电气　　公告编号：2025047

广州智光电气股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2025 年 9 月 10 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 9 月 15 日（星期一）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（四）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（五）审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

序号	修订制度名称
1	审计委员会工作细则
2	提名委员会工作细则
3	薪酬与考核委员会工作细则
4	战略与 ESG 委员会工作细则
5	总裁工作细则
6	信息披露管理制度
7	关联交易内部控制管理制度
8	募集资金专项存储及使用管理制度
9	股份变动管理制度
10	内部审计制度
11	内幕信息知情人登记管理制度
12	重大信息内部报告制度
13	对外捐赠制度
14	反腐败管理制度
15	舆情管理制度

公司董事会同意修订上述公司治理制度，详见公司同日在指定信息披露媒体上同步披露的制度全文。

（六）审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（七）审议通过了《关于制订<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（八）审议通过了《关于补选公司董事的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（九）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

上述议案第（一）、（二）、（三）、（四）、（八）须提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备案文件

第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日