

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

公告编号：2023-092

## 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2023年12月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年12月15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、规范性文件和《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《关于修订<公司章程>的议案》

为贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，公司决定对《公司章程》部分条款进行相应修订。

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《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、逐项审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>等四项工作细则的议案》

为贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，公司决定对《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行相应修订。

#### 2.01 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：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2.02 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>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<董事会提名委员会工作细则>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<董事会战略委员会工作细则>的议案》

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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》。

### 3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，公司决定对《独立董事工作制度》部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 4、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与立讯精密工业股份有限公司及其下属企业等关联方发生日常关联交易，交易总金额不超过 11,300.00 万元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就本次关联交易事项召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王雅媛回避表决。

#### **5、审议通过《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》**

经审议，董事会同意公司调整投向达濠科技（东莞）有限公司（以下简称“达濠科技”）的募集资金金额，由 54,800 万元调整为 49,320 万元，同时达濠科技进行减资，减资后达濠科技注册资本由 40,000 万元减少至 38,000 万元，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）”，增加全资子公司信濠光电（滁州）有限公司（以下简称“滁州信濠”）作为募投项目的实施主体，并将滁州信濠所在地安徽省滁州市永阳路 120 号增加为募投项目的实施地点，同意公司使用募集资金 8,000 万元以向全资子公司滁州信濠增资的方式实施募投项目，并同意根据项目实施需要增设募集资金专项账户。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过《关于拟设立募集资金专项账户的议案》**

经审议，董事会同意信濠光电（滁州）有限公司开立募集资金专项账户，并

与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金四方监管协议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》**

经董事会提名委员会审查，董事会同意提名邹奇先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人邹奇先生已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，该议案方可提交公司股东大会审议。

为完善公司治理结构，保障审计委员会的正常运行，公司董事会同意补选邹奇先生为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。鉴于邹奇先生目前为公司独立董事候选人，尚未当选独立董事，故该事项尚需经股东大会审议通过后方可生效。

该议案已经提名委员会审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选第三届董事会独立董事及董事会专门委员会的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 1 月 4 日下午 14:30 在公司召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、第三届董事会 2023 年第二次独立董事专门会议决议；

3、第三届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日