深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

深圳市信濠光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年 12月 18 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将有关情况公告如下:

一、修订《公司章程》的情况

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。 具体修订条款对照情况如下:

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|-------------------|-------------------|
| 1 | 第六条 首次公开发行股票后,公司 | 第六条 公司注册资本为人民币 |
| | 注册资本为人民币12,000万元。 | 12,000万元。 |
| | 第四十条 股东大会是公司的权 | 第四十条 股东大会是公司的权 |
| | 力机构,依法行使下列职权: | 力机构,依法行使下列职权: |
| | (一) 决定公司的经营方针和投 | (一) 决定公司的经营方针和投 |
| | 资计划; | 资计划; |
| | (二) 选举和更换董事、非由职 | (二) 选举和更换董事、非由职 |
| | 工代表担任的监事,决定有关董事、监 | 工代表担任的监事,决定有关董事、监 |
| | 事的报酬事项; | 事的报酬事项; |
| | (三) 审议批准董事会的报告; | (三) 审议批准董事会的报告; |
| 2 | (四) 审议批准监事会的报告; | (四) 审议批准监事会的报告; |
| | (五) 审议批准公司的年度财务 | (五) 审议批准公司的年度财务 |
| | 预算方案、决算方案; | 预算方案、决算方案; |
| | (六) 审议批准公司的利润分配 | (六) 审议批准公司的利润分配 |
| | 方案和弥补亏损方案; | 方案和弥补亏损方案; |
| | (七) 对公司增加或者减少注册 | (七) 对公司增加或者减少注册 |
| | 资本作出决议; | 资本作出决议; |
| | (八) 对发行公司债券作出决 | (八) 对发行公司债券作出决 |

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|--|-----------------------------------|
| | 议; | 议; |
| | (九) 对公司合并、分立、解散、 | (九) 对公司合并、分立、解散、 |
| | 清算或者变更公司形式作出决议; | 清算或者变更公司形式作出决议; |
| | (十) 修改本章程; | (十) 修改本章程; |
| | (十一) 对公司聘用、解聘会计师 | (十一) 对公司聘用、解聘会计师 |
| | 事务所作出决议; | 事务所作出决议; |
| | (十二) 审议批准本章程第四十一 | (十二) 审议批准本章程第四十一 |
| | 条规定的担保事项; | 条规定的担保事项; |
| | (十三) 审议本章程第四十二条规 | (十三) 审议本章程第四十二条规 |
| | 定的重大交易事项(包括公司在一年内 | 定的重大交易事项(包括公司在一年内 |
| | 购买、出售重大资产超过公司最近一期 | 购买、出售重大资产超过公司最近一期 |
| | 经审计总资产 30%的事项); | 经审计总资产 30%的事项); |
| | (十四) 审议批准本章程第四十三 | (十四) 审议批准本章程第四十三 |
| | 条规定的财务资助事项; | 条规定的财务资助事项; |
| | (十五) 审议公司与关联人发生的 | (十五) 审议公司与关联人发生的 |
| | 交易(提供担保除外)金额超过3,000万 | 交易(提供担保除外)金额超过3,000 |
| | 元,且占公司最近一期经审计净资产绝 | 万元,且占公司最近一期经审计净资产 |
| | 对值 5%以上的关联交易; | 绝对值 5%以上的关联交易; |
| | (十六) 审议批准变更募集资金用 | (十六) 审议批准变更募集资金用 |
| | 途事项; | 途事项; |
| | (十七) 审议股权激励计划; | (十七) 审议股权激励计划 和员工 |
| | (十八) 审议法律、行政法规、部 | 持股计划; |
| | 门规章或本章程规定应当由股东大会决 | (十八) 审议法律、行政法规、部 |
| | 定的其他事项。 | 门规章或本章程规定应当由股东大会决 |
| | 上述股东大会的职权不得通过授权 | 定的其他事项。 |
| | 的形式由董事会或其他机构和个人代为 | 上述股东大会的职权不得通过授权 |
| | 行使。 | 的形式由董事会或其他机构和个人代为 |
| | | |
| | 第四十一条 公司发生提供担保事 项时,应当经董事会审议后及时对外披 | 第四十一条 公司发生提供担保事 项时,应当经董事会审议后及时对外披 |
| | 项时,应当经里争云单以后及时对外级 | 项时,应当经重事会单以后及时对外级 |
| | 应当在董事会审议通过后提交股东大会 | 应当在董事会审议通过后提交股东大会 |
| 3 | 审议通过: | 审议通过: |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · | (一) 单笔担保额超过最近一期 |
| | 经审计净资产 10%的担保; | 经审计净资产 10%的担保; |
| | (二) 公司及控股子公司的对外 | (二) 公司及控股子公司的对 |
| | 担保总额,达到或超过最近一期经审计 | 外担保总额,超过最近一期经审计净资 |
| | TO THE TOTAL OF TH | THE MALE MALE TO THE |

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|-------------------------------------|--|
| | 净资产 50%以后提供的任何担保; | 产 50%以后提供的任何担保; |
| | (三) 为资产负债率超过 70%的 | (三) 为资产负债率超过70%的 |
| | 担保对象提供的担保; | 担保对象提供的担保; |
| | (四) 连续十二个月内担保金额 | (四) 连续十二个月内担保金额 |
| | 超过公司最近一期经审计总资产的30%; | 超过公司最近一期经审计总资产的 |
| | (五) 连续十二个月内担保金额 | 30%; |
| | 超过公司最近一期经审计净资产的 50% | (五) 连续十二个月内担保金额 |
| | 且绝对金额超过5,000万元人民币; | 超过公司最近一期经审计净资产的 50% |
| | (六) 公司的对外担保总额,达 | 且绝对金额超过5,000万元人民币; |
| | 到或超过最近一期经审计总资产的 30% | (六) 公司的对外担保总额,超 |
| | 以后提供的任何担保; | 过最近一期经审计总资产的 30%以后提 |
| | | 供的任何担保; |
| | 第四十六条 本公司召开股东大会 | 第四十六条 本公司召开股东大会 |
| | 的地点为公司住所地或股东大会通知中 | 的地点为公司住所地或股东大会通知中 |
| | 明确规定的地点。股东大会将设置会场, | 明确规定的地点。股东大会将设置会场, |
| 4 | 以现场会议形式召开。公司可以采用安 | 以现场会议形式召开。 公司还将提供网 |
| | 全、经济、便捷的网络或其他方式为股 | 络投票的方式为股东参加股东大会提 |
| | 东参加股东大会提供便利。股东通过上 | 供便利 。股东通过上述方式参加股东大 |
| | 述方式参加股东大会的,视为出席。 | 会的,视为出席。 |
| | 第五十一条 监事会或股东决定自 | 第五十一条 监事会或股东决定自 |
| | 行召集股东大会的,须书面通知董事会, | 行召集股东大会的,须书面通知董事会, |
| | 同时向深圳公司所在地中国证监会派出 | 同时向深圳证券交易所备案。 |
| | 机构和证券交易所备案。 | 在股东大会决议公告前,召集股东 |
| 5 | 在股东大会决议公告前,召集股东 | 持股比例不得低于 10%。 |
| | 持股比例不得低于 10%。 | 召集股东应在发出股东大会通知及 |
| | 召集股东应在发出股东大会通知及 | 股东大会决议公告时, 向深圳证券交易 |
| | 股东大会决议公告时,向深圳公司所在 | 所提交有关证明材料。 |
| | 地中国证监会派出机构和证券交易所提 | |
| | 交有关证明材料。 | Maria I da maria da da maria d |
| 6 | 第八十条 股东(包括股东代理 | 第八十条 股东(包括股东代理 |
| | 人)以其所代表的有表决权的股份数额 | 人)以其所代表的有表决权的股份数额 |
| | 行使表决权,每一股份享有一票表决权。 | 行使表决权,每一股份享有一票表决权。 |
| | 股东大会审议影响中小投资者利益 | 股东大会审议影响中小投资者利益 |
| | 的重大事项时,对中小投资者表决应当 | 的重大事项时,对中小投资者表决应当 |
| | 单独计票。单独计票结果应当及时公开 披露。 | 单独计票。单独计票结果应当及时公开 披露。 |
| | | |
| | 公司持有的本公司股份没有表决 权,且该部分股份不计入出席股东大会 | 公司持有的本公司股份没有表决 权,且该部分股份不计入出席股东大会 |
| | 权, 且以即刀权切个II 八出席权尔人会 | 1次, 且以即刀放衍个月八出席放东人会 |

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|-------------------------|--------------------------|
| | 有表决权的股份总数。 | 有表决权的股份总数。 |
| | 公司董事会、独立董事可以公开征 | 股东买入公司有表决权的股份违 |
| | 集股东投票权。征集股东投票权应当向 | 反《证券法》第六十三条第一款、第二 |
| | 被征集人充分披露具体投票意向等信 | 款规定的,该超过规定比例部分的股份 |
| | 息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征 | 在买入后的三十六个月内不得行使表 |
| | 集股东投票权。公司不得对征集投票权 | 决权,且不计入出席股东大会有表决权 |
| | 提出最低持股比例限制。 | 的股份总数。 |
| | | 公司董事会、独立董事 和持有百分 |
| | | 之一以上有表决权股份的股东或者依 |
| | | 照法律、行政法规或者中国证监会的规 |
| | | 定设立的投资者保护机构 可以公开征 |
| | | 集股东投票权。征集股东投票权应当向 |
| | | 被征集人充分披露具体投票意向等信 |
| | | 息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征 |
| | | 集股东投票权。公司不得对征集投票权 |
| | | 提出最低持股比例限制。 |
| | 第八十二条 公司应在保证股东大 | |
| | 会合法、有效的前提下,通过各种方式 | |
| | 和途径,优先提供网络形式的投票平台 | |
| | 等现代信息技术手段,为股东参加股东 | |
| | 大会提供便利。 | |
| | 股东大会在审议下列重大事项时, | |
| | 公司必须安排网络投票: | |
| | (一) 公司向社会公众增发新股 | |
| | (含发行境外上市外资股或其他股份性 | |
| | 质的权证)、发行可转换公司债券、向 | |
| | 原有股东配售股份(但具有实际控制权 | 第八十二条 公司应在保证股东大 |
| 7 | 的股东在会议召开前承诺全额现金认购 | 会合法、有效的前提下,通过各种方式 |
| | 的除外): | 和途径,为股东参加股东大会提供便利。 |
| | (二) 公司重大资产重组,购买 | |
| | 的资产总价较所购买资产经审计的账面 | |
| | 净值溢价达到或超过 20%的; | |
| | | |
| | (三) 一年内购买、出售重大资 | |
| | 产或担保金额超过公司最近一期经审计 | |
| | 的资产总额 30%的; | |
| | (四) 股东以其持有的公司股权 | |
| | 偿还其所欠该公司的债务; | |
| | (五) 对公司有重大影响的附属 | |

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|--|--------------------|
| | 企业到境外上市; | |
| | (六) 中国证监会、深交所要求 | |
| | 采取网络投票等方式的其他事项。 | |
| | 第九十八条 公司董事为自然人, | 第九十八条 公司董事为自然人, |
| | 有下列情形之一的,不能担任公司的董 | 有下列情形之一的,不能担任公司的董 |
| | 事: | 事: |
| | (一) 无民事行为能力或者限制 | (一) 无民事行为能力或者限制 |
| | 民事行为能力; | 民事行为能力; |
| | (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、 | (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、 |
| | 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 | 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 |
| | 序,被判处刑罚,执行期满未逾5年, | 序,被判处刑罚,执行期满未逾5年, |
| | 或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满 | 或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满 |
| | 未逾5年; | 未逾5年; |
| | (三) 担任破产清算的公司、企 | (三) 担任破产清算的公司、企 |
| | 业的董事或者厂长、经理,对该公司、 | 业的董事或者厂长、经理,对该公司、 |
| | 企业的破产负有个人责任的,自该公司、 | 企业的破产负有个人责任的,自该公司、 |
| | 企业破产清算完结之日起未逾3年; | 企业破产清算完结之日起未逾3年; |
| | (四) 担任因违法被吊销营业执 | (四) 担任因违法被吊销营业执 |
| | 照、责令关闭的公司、企业的法定代表 | 照、责令关闭的公司、企业的法定代表 |
| | 人,并负有个人责任的,自该公司、企 | 人,并负有个人责任的,自该公司、企 |
| 8 | 业被吊销营业执照之日起未逾3年; | 业被吊销营业执照之日起未逾3年; |
| | (五) 个人所负数额较大的债务 | (五) 个人所负数额较大的债务 |
| | 到期未清偿; | 到期未清偿; |
| | (六) 被中国证监会处以证券市 | (六) 被中国证监会处以证券市 |
| | 场禁入处罚,期限未满的; | 场禁入处罚,期限未满的; |
| | (七) 被证券交易所公开认定不 | (七) 被证券交易所公开认定不 |
| | 适合担任上市公司董事、监事和高级管 | 适合担任上市公司董事、监事和高级管 |
| | 理人员; | 理人员; |
| | (八) 最近三年内受到证券交易 | (八) 法律、行政法规或部门规 |
| | 所公开谴责; | 章规定的其他内容。 |
| | (九) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 | |
| | 柔恢复或者沙娜也法也规模中国证监会 立案调查,尚未有明确结论意见。 | 违反本条规定选举、委派董事的, |
| | 立来调量,同不有为强名化总允。 (十) 法律、行政法规或部门规 | 该选举、委派或者聘任无效。董事在任 |
| | 章规定的其他内容。 | 职期间出现本条情形的,公司解除其职 |
| | 平水尺口;六匹的台。 | <i>7</i> ° |
| | 注 C + 夕 桐 - 內 東 坐 三 平 吉 + 4 | |
| | 违反本条规定选举、委派董事的, | |

该选举、委派或者聘任无效。董事在任

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|--------------------|------------------------|
| | 职期间出现本条情形的,公司解除其职 | |
| | 务。 | |
| | 第一百一十一条 公司董事会设立 | 第一百一十一条 公司在董事会中 |
| | 审计委员会,并根据需要设立战略、提 | 设置审计委员会。审计委员会成员应当 |
| | 名、薪酬与考核等专门委员会。专门委 | 为不在公司担任高级管理人员的董事, |
| | 员会对董事会负责, 依照本章程和董事 | 其中独立董事应当过半数,并由独立董 |
| | 会授权履行职责,提案应当提交董事会 | 事中会计专业人士担任召集人。 |
| 9 | 审议决定。专门委员会成员全部由董事 | |
| | 组成,其中审计委员会、提名委员会、 | 公司在董事会中设置提名、薪酬与 |
| | 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并 | 考核、战略等专门委员会。提名委员会、 |
| | 担任召集人,审计委员会的召集人为会 | 薪酬与考核委员会中独立董事应当过 |
| | 计专业人士。 | 半数并担任召集人。 |
| | | |
| | | 第一百一十二条 公司董事会审计 |
| | | 委员会负责审核公司财务信息及其披 |
| | | 露、监督及评估内外部审计工作和内部 |
| | | 控制,下列事项应当经审计委员会全体 |
| | | 成员过半数同意后,提交董事会审议: |
| | | (一) 披露财务会计报告及定 |
| | | 期报告中的财务信息、内部控制评价报 |
| | | 告; |
| | | (二) 聘用或者解聘承办公司 |
| | | 审计业务的会计师事务所; |
| | | (三) 聘任或者解聘公司财务 |
| 10 | | 负责人; |
| | | (四) 因会计准则变更以外的 |
| | | 原因作出会计政策、会计估计变更或者 |
| | | 重大会计差错更正; |
| | | (五) 法律、行政法规、中国证 |
| | | 监会规定和本章程规定的其他事项。 |
| | | |
| | | 审计委员会每季度至少召开一次 |
| | | 会议,两名及以上成员提议,或者召集 |
| | | 人认为有必要时,可以召开临时会议。 |
| | | 申计委员会会议须有三分之二以上成 |
| | | 员出席方可举行。 |
| 11 | | 第一百一十三条 公司董事会提名 |
| | | 委员会负责拟定董事、高级管理人员的 |

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|-------------------|-------------------------|
| | | 选择标准和程序,对董事、高级管理人 |
| | | 员人选及其任职资格进行遴选、审核, |
| | | 并就下列事项向董事会提出建议: |
| | | (一) 提名或者任免董事; |
| | | (二) 聘任或者解聘高级管理 |
| | | 人员; |
| | | (三) 法律、行政法规、中国证 |
| | | 监会规定和本章程规定的其他事项。 |
| | | |
| | | 董事会对提名委员会的建议未采 |
| | | 纳或者未完全采纳的,应当在董事会决 |
| | | 议中记载提名委员会的意见及未采纳 |
| | | 的具体理由,并进行披露。 |
| | | 第一百一十四条 公司董事会薪酬 |
| | | 与考核委员会负责制定董事、高级管理 |
| | | 人员的考核标准并进行考核,制定、审 |
| | | 査董事、高级管理人员的薪酬政策与方 |
| | | 案,并就下列事项向董事会提出建议: |
| | | (一) 董事、高级管理人员的薪 |
| | | 齊州; |
| | | (二) 制定或者变更股权激励 |
| | | 计划、员工持股计划,激励对象获授权 |
| | | 益、行使权益条件成就; |
| 12 | | (三) 董事、高级管理人员在拟 |
| | | 分拆所属子公司安排持股计划; |
| | | (四) 法律、行政法规、中国证 |
| | | 监会规定和本章程规定的其他事项。 |
| | | |
| | | 董事会对薪酬与考核委员会的建 |
| | | 议未采纳或者未完全采纳的,应当在董 |
| | | 事会决议中记载薪酬与考核委员会的 |
| | | 意见及未采纳的具体理由,并进行披 |
| | | 露。 |
| | 第一百一十五条 公司副董事长协 | |
| 13 | 助董事长工作,董事长不能履行职务或 | 第一百一十九条 董事长不能履行 |
| | | 职务或者不履行职务的,由半数以上董 |
| | 者不履行职务的,由半数以上董事共同 | 事共同推举一名董事履行职务。 |
| | 推举一名董事履行职务。 | |

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|-----|--------------------|--|
| | 第一百二十六条 董事应当对董事 | |
| | 会的决议承担责任。董事会的决议违反 | |
| | 法律、行政法规或者本章程、股东大会 | |
| | 决议,致使公司遭受严重损失的,参与 | |
| | 决议的董事对公司负赔偿责任。但经证 | 第一百三十条 董事应当对董事会 |
| | 明在表决时曾表明异议并记载于会议记 | 的决议承担责任。董事会的决议违反法 |
| 1.4 | 录的,该董事可以免除责任。 | 律、行政法规或者本章程、股东大会决 议,致使公司遭受严重损失的,参与决 |
| 14 | 董事会违反本章程有关对外担保审 | 议的董事对公司负赔偿责任。但经证明 |
| | 批权限、审议程序的规定就对外担保事 | 在表决时曾表明异议并记载于会议记录 |
| | 项作出决议,对于在董事会会议上投赞 | 的,该董事可以免除责任。 |
| | 成票的董事,监事会应当建议股东大会 | |
| | 予以撤换;因此给公司造成损失的,在 | |
| | 董事会会议上投赞成票的董事对公司负 | |
| | 连带赔偿责任。 | |
| | 第一百九十八条 本章程所称"以 | 第二百〇二条 本章程所称"以 |
| 1.5 | 上"、"以内"、"以下",都含本数; | 上"、"以内"、"以下",都含本数; |
| 15 | "以外"、"低于"、"多于"不含本 | "以外"、"低于"、"多于"、 "超 |
| | 数。 | 过" 不含本数。 |
| 16 | 第二百〇一条 本章程经公司股 | 第二百〇五条 本章程经公司股东 |
| | 东大会审议后通过,并自公司首次公开 | 大会审议通过之日起施行。 |
| | 发行人民币普通股(A股)股票并与深 | |
| | 圳证券交易所创业板上市之日起施行。 | |

除上述条款修订及条款序号相应调整外,《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》的事项需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议,且作为特别决议议案,需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意,并授权公司董事会修订《公司章程》及办理章程备案等手续。

二、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会