

嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于第一届董事会第十三次会议决议的公告

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

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更及修订公司相关治理制度的议案》

为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，公司结合实际情况对董事会成员人数进行了调整，公司董事会成员人数 9 名调整为 7 名，其中非独立董事人数由 6 名调整为 4 名，同时为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，公司对《公司章程》及相关治理制度条款进行了修订。并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理本次工商变更登记及章程备案事宜。《公司章程》的修订以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限自股东大会审议通过后起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更及修订公司相关治理制度的公告》。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审查，董事会同意提名张平华先生、陆高飞先生、金凯东先生、张杰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会非独立董事将采取累积投票制选举产生，任期自公司 2023 年一次临时股东大会选举通过之日起三年。与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名张平华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、提名陆高飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、提名金凯东先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、提名张杰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审查，董事会同意提名刘向东先生、周红翎女士、朱朝晖女士为公司第二届董事会独立董事候选人，公司第二届董事会独立董事将采取累积投票制选举产生，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名刘向东先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、提名周红镔女士为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、提名朱朝晖女士为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，拟将“高端光学镜头智能制造项目”、“高端光学镜头研发中心升级项目”达到预定可使用状态的日期延长至2024年12月，此次延期符合公司实际经营发展的需要，有利于保证募投项目的建设成果能更好地满足公司发展规划要求，本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

（五）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板日常信息披露公告格式第二十八号——科创板上市公司季度报告》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，公司编制了《2023年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

（六）审议通过《关于拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》

为更好地实施公司战略规划，配合公司的产业生态布局，赋能产业资源和研发资源，增强产业协同的效应，实现公司规模与产业布局的跨越式发展。公司拟与上海希扬投资管理有限公司、嘉兴市秀湖创业创新股权投资基金有限公司及其他有限合伙人共同出资设立嘉兴秀洲润扬光电创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名，最终以工商登记注册为准)(以下简称“投资基金”)。投资基金的规模约为人民币 10,000 万元，公司拟以自有资金认缴出资 4,500.00 万元，出资比例约为 45%。董事会提请股东大会授权公司指定人员负责本次投资所涉及的具体事项，包括但不限于谈判并签署相关协议，以及报批、备案等相关工作。本次投资事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。该基金尚处于筹备阶段，合伙协议尚未完成签署，且尚需在中国证券投资基金业协会备案。详见议案。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨希先生回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟参与设立投资基金暨关联交易的公告》。

(七) 审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会决议的事项。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日