

深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会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

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年12月8日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年12月4日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，现对《公司章程》进行了系统性的梳理与修订，并提请股东大会授权董事会及其授权人员办理备案登记手续，并按照登记机关要求进行必要的修改。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

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》《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》等法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司相关治理制度进行修订，逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

4、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

5、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、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》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《股东大会会议事规则（2023 年 12 月）》《董事会议事规则（2023 年 12 月）》《独立董事工作制度（2023 年 12 月）》《关联交易决策制度（2023 年 12 月）》《董事会审计委员会议事规则（2023 年 12 月）》《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023 年 12 月）》《董事会战略委员会工作细则（2023 年 12 月）》《董事会提名委员会工作细则（2023 年 12 月）》《独立董事年报工作规程（2023 年 12 月）》《会计师事务所选聘制度（2023 年 12 月）》。

（三）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>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》《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》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意制定《独立董事专门会议工作制度》。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事专门会议工作制度（2023 年 12 月）》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 12 月 25 日下午 15:00 在公司 3 楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件：

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日