

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2023-070

## 深圳市南极光电子科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2023年12月8日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开。会议通知已于2023年12月6日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，其中彭聪明先生、倪正才先生、施金平先生、林丽彬女士以通讯方式出席会议。会议由董事长姜发明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、部门规章、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，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相关内容进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续《公司章程》备案登记等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

表决结果：同意7票、反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

## 2、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

根据《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》等相关法律法规的规定，结合《公司章程》，公司拟对部分管理制度进行修订。

(1) 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票，弃权0票。

(2) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票，弃权0票。

(3) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票，弃权0票。

(4) 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票，弃权0票。

(5) 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票，弃权0票。

(6) 审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票，弃权0票。

(7) 审议通过了《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：同意7票、反对0票，弃权0票。

(8) 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票，弃权0票。

第(5)项子议案已经公司董事会审计委员会审议通过，第(6)项子议案已经公司董事会战略委员会审议通过，第(7)项子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，第(8)项子议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

第(1)-(4)项子议案尚需提交股东大会审议。

## 3、审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2023年12月25日（星期一）下午15:30采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 9 日