

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

第五届董事会 2023 年第五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月6日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2023年第五次会议的通知。本次会议于2023年12月8日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长张建军先生、董事陶浩略先生、陈洪涛先生、独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司全体监事和高级管人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者合法权益，增强投资者信心，并进一步完善公司长效激励机制，充分调动核心人员积极性，促进公司稳定可持续发展。公司在综合考虑经营情况、财务状况、现金流情况及二级市场股票价格的基础上，拟以自有资金回购公司股份，并将回购股份用于未来实施公司股权激励或员工持股计划。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，经审议，董事会同意修订《公司章程》。

本议案需提交股东大会审议。

3、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。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于修改〈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。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于修改〈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。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于修改〈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。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

9、审议通过了《关于修改〈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。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

10、审议通过了《关于修改〈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。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

11、审议通过了《关于修改〈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。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

12、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

同意公司于2023年12月25日召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第五届董事会2023年第五次会议决议
特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2023年12月9日