

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2023-083

利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年12月15日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司于2023年12月12日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事5名，实到董事5名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

（一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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、法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，同意公司对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《利亚德光电股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》；

同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关规定对《董事会审计委员会工作制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《利亚德光电股份有限公司董事会审计委员会工作制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（三）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》；

同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关规定对《董事会提名委员会工作制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《利亚德光电股份有限公司董事会提名委员会工作制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（四）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》；

同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关规定对《董事会薪酬与考核委员会工作制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《利亚德光电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（五）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》；

同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关规定对《董事会战略委员会工作制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台

披露的《利亚德光电股份有限公司董事会战略委员会工作制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（六）审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，同意对公司第五届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会部分委员进行调整，具体调整情况如下：

李楠楠女士不再担任第五届董事会审计委员会委员，选举袁波先生担任审计委员会委员；调整后公司第五届董事会审计委员会委员为肖建华（召集人）、李哲、袁波。

袁波先生不再担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员，选举李楠楠女士担任薪酬与考核委员会委员；调整后公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员为李哲（召集人）、肖建华、李楠楠。

上述任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（七）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2024年1月2日（星期二）召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议相关议案。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》将发出并刊登在中国证监会指定的创业板信息披露平台。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2023年12月15日