

# 无锡市德科立光电子技术股份有限公司

## 第二届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 15 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议由董事长桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

董事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额人民币 5,410,799.75 元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日期未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2023-083）和《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》《国泰君安证券股份有限公司关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之核查意见》。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

董事会同意依据公司 2023 年度日常关联交易的实际情况并结合业务发展需要，对 2024 年度日常关联交易额度进行预计。该议案涉及关联交易事项，公司关联董事桂桑、渠建平、张劭回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，3 票回避。

独立董事已召开专门会议一致同意该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-084）和《国泰君安证券股份有限公司关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次会议第（二）项议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-085)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日