

## 亚世光电（集团）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：会议通知于2023年12月18日以通讯形式发出；
- 2、会议的时间、地点和方式：2023年12月21日在亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开；
- 3、本次会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），亲自出席董事7人；
- 4、本次会议由董事长JIA JITAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议；
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举独立董事佟桂萱女士担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-073）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

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》、《关于修改<上市公司章程指引>的决定》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《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（2023年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。经出席会议的董事对上述制度逐项审议，表决结果如下：

#### 2.1、修订《公司章程》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2.2、修订《股东大会议事规则》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2.3、修订《董事会议事规则》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的上述制度自股东大会审议通过之日起生效。

同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层办理《公司章程》后续工商备案登记等事宜（包括但不限于依据中国政府有关部门或监管机构的要求进行文字性修改）。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-074）及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 3、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《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（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步完

善公司治理结构，促进公司规范运作，有效规避公司决策风险，结合公司实际情况，公司制定、修订了部分治理制度。经出席会议的董事对该等制度逐项审议，表决结果如下：

3.1、制定《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.2、制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.3、修订《独立董事工作制度》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.4、修订《募集资金管理办法》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.5、修订《对外担保管理制度》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.6、修订《对外投资管理制度》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.7、修订《利润分配管理制度》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.8、修订《董事会战略委员会议事规则》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.9、修订《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.10、修订《董事会提名委员会议事规则》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.11、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.12、修订《总裁工作细则》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.13、修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.14、修订《关于规范与关联方资金往来管理制度》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.15、修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.16、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.17、修订《审计委员会年报审议工作规程》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.18、修订《独立董事年报工作制度》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.19、修订《内部审计制度》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事专门会议工作制度》、《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》等 19 项制度。

本议案中 3.2-3.7 项制度需提交公司股东大会审议。

**4、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 1 月 8 日下午 14 时在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

1、亚世光电（集团）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司  
董事会

2023 年 12 月 22 日