

证券代码：688400

证券简称：凌云光

公告编号：2024-003

凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2024年1月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长姚毅先生召集和主持，公司监事、部分高管列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于确认2023年度及预计2024年度日常关联交易额度的议案》

公司2023年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司预计2024年度发生的日常关联交易为公司日常经营所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

关联董事杨艺、赵严、许兴仁已回避表决。

独立董事已召开专门会议一致认可该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于确认公司英才基金计划相关事项的议案》

公司英才基金计划的设立及完善有利于加强员工福利体系建设，激励员工工作积极性，吸引和留住关键岗位人才。英才基金政策充分考虑了员工职级及履约能力等因素，同时公司亦参照同期银行借款利率收取了合理的利息。2023 年度相关员工使用英才基金事项已履行了公司内部审批程序，且顾宝兴先生已于 2023 年 12 月 26 日将本息全部归还公司，不存在将英才基金挪作他用情形。英才基金相关事项不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司和股东的利益的情形，决策程序合法有效。我们一致同意该议案。

独立董事已召开专门会议一致认可该议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分制度并办理工商变更登记的议案》

为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，同意公司根据法律、法规等相关规定的更新变化并结合公司实际情况修订《公司章程》及部分制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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》

董事会同意于 2024 年 2 月 21 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2024 年 1 月 25 日