

证券代码：871263

证券简称：莱赛激光

公告编号：2024-025

莱赛激光科技股份有限公司

第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年2月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月29日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长陆建红
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，行使超

额配售选择权后，公司注册资本发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。同时，根据公司实际情况，修改董事会专门委员会相关条款。针对上述变化提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权已于 2024 年 1 月 26 日行使完毕，为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司根据本次向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况，对本次募投项目投入募集资金金额进行调整。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案事先经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司结合实际情况修改《董事会议事规则》。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2023-032)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

公司拟使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等)。在前述额度内,资金可以循环滚动使用,任意时点进行现金管理的募资资金金额不超过10,000.00万元,拟投资的产品期限最长不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-031)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案事先经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

现拟提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并将上述需经股东大会审议的议案提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《莱赛激光科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《莱赛激光科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

莱赛激光科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日