

证券代码：871263

证券简称：莱赛激光

公告编号：2024-070

## 莱赛激光科技股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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4月22日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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4月17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《关于公司2024年第一季度报告的议案》

- 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《莱赛激光科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

具体内容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《莱赛激光科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

## （二）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

为规范莱赛激光科技股份有限公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法》（试行）等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定《内部审计制度》。

具体内容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《莱赛激光科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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十五次会议决议》

《莱赛激光科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议》

莱赛激光科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日