

深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年10月20日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于修订和制定需经股东大会审议的公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司实际运行情况，董事会同意对公

司部分制度进行修订和制定，具体情况如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.04 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.05 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.06 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.07 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.08 审议通过《关于修订<主要股东行为规范制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.09 审议通过《关于制定<分红管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.10 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.11 审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订和制定无需股东大会审议的公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公

司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司实际运行情况，董事会同意对公司部分制度进行修订和制定，具体情况如下：

3.01 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.02 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。

4、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案实施和 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属完成，导致总股本和注册资本发生变动，同时根据 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》以及相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意变更公司注册资本及对《公司章程》部分内容进行修订，董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更注册资本以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 11 月 13 日采用现场结合网络投票的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日