

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：万联证券

深圳成光兴光电技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2023年7月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长彭红村
- 会议列席人员：董事会秘书赵丽萍、监事王磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、公司规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事魏春英因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司自 2018 年 01 月 11 日与万联证券股份有限公司(以下简称“万联证券”)签订了附生效条件的《深圳成光兴光电技术股份有限公司与万联证券股份有限公司之持续督导协议书》合作以来,万联证券遵循勤勉尽职的原则,按照全国中小企业股份转让系统要求履行了相应的持续督导义务,并为公司提供了必要服务。

鉴于公司战略发展需要,经与万联证券充分沟通和友好协商,双方决定解除《持续督导协议书》并就终止相关事宜达成一致意见,并拟就此事项签署相关协议,协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起生效。公司对万联证券一直以来的辛勤工作和良好服务表示由衷和诚挚的感谢。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。

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《关于公司与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容:

鉴于公司战略发展需要,根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求,公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源证券”)签署《持续督导协议书》并就持续督导相关事宜达成一致意见,协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起,由申万宏源证券承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司与万联证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的

议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股东转让系统提交《深圳成光兴光电技术股份有限公司与万联证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更主办券商相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 08 月 04 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）经与会董事签署的《深圳成光兴光电技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳成光兴光电技术股份有限公司

董事会

2023年7月20日