

证券代码：874135

证券简称：立光电子

主办券商：华安证券

安徽立光电子材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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12月10日
- 会议召开地点：办公楼二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨乐
- 会议列席人员：董事会秘书、财务总监汪瑞伦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽立光电子材料股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据相关法律法规的规定，结合公司实际，拟对《安徽立光电子材料股份有限公司章

程》相应条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《安徽立光电子材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2023-020)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据相关法律法规和《安徽立光电子材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，拟对《安徽立光电子材料股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《安徽立光电子材料股份有限公司董事会制度》(公告编号:2023-021)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据相关法律法规和《安徽立光电子材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，拟对《安徽立光电子材料股份有限公司独立董事工作制度》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据相关法律法规和《安徽立光电子材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，拟对《安徽立光电子材料股份有限公司审计委员会议事规则》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽立光电子材料股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《安徽立光电子材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

安徽立光电子材料股份有限公司

董事会

2023年12月11日