

证券代码：430414

证券简称：三光科技

主办券商：东吴证券

苏州三光科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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3月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：传真方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月19日以书面送达和传真

方式发出

- 会议主持人：董事长包文杰
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

（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《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2024 年度公司与苏州万立精密机械有限公司发生以公司产品生产协作配套业务为交易内容的关联交易总额为 1200 万元人民币。该预计交易属日常性关联交易，符合公司生产配套业务的实际需要，是公司 2024 年度必要的经营计划安排。预计范围发生的交易以自愿、公平、合理为原则，交易定价将按市场公允价格为依据，不损害本公司及其它非关联方的利益。公司 2024 年度与苏州万立精密机械有限公司发生日常性关联交易在上述预计范围内，将由经营管理层根据实际业务需要签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项表决关联董事包文杰、盛家乐回避表决，回避表决票 2 票。

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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟修订《公司章程》部分条款，并提请股东大会授权董事会办理公司章程修订相关备案手续。具体内容详见公司临时公告（公告编号 2024-004）。

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：

该项表决无需回避表决

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《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟修订公司《股东

大会议事规则》。具体内容详见公司临时公告（公告编号 2024-005）。

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：

该项表决无需回避表决

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《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟修订公司《董事会议事规则》。具体内容详见公司临时公告（公告编号 2024-006）。

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：

该项表决无需回避表决

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《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟修订公司《关联交易决策制度》。具体内容详见公司临时公告（公告编号 2024-007）。

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：

该项表决无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟修订公司《对外担保决策制度》。具体内容详见公司临时公告（公告编号 2024-008）。

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：

该项表决无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟修订公司《对外投资决策制度》。具体内容详见公司临时公告（公告编号 2024-009）。

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：

该项表决无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。具体内容详见公司临时公告（公告编号 2024-010）。

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：

该项表决无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司修订《总经理工作细则》。具体内容详见公司临时公告（公告编号 2024-011）。

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：

该项表决无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司修订《董事会秘书工作细则》。具体内容详见公司临时公告（公告编号 2024-012）。

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：

该项表决无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披

露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司修订《信息披露管理制度》。具体内容详见公司临时公告（公告编号 2024-013）。

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：

该项表决无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于制订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》及《公司章程》的规定，拟制订公司《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司临时公告（公告编号 2024-014）。

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：

该项表决无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于制订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件和业务细则以及《公司章程》的规定，拟制订公司《利润分配管理制度》。具体内容详见公司临时公告（公告编号 2024-015）。

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：

该项表决无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于制订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟制订公司《承诺管理制度》。具体内容详见公司临时公告（公告编号 2024-016）。

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：

该项表决无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于 2024 年 4 月 19 日下午 1:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

该项表决无需回避表决

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

苏州三光科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议

苏州三光科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日