

# 凤凰光学股份有限公司

## 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况：

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2024年8月9日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年8月17日上午9点在杭州余杭区爱橙街198号公司控股股东中电海康集团有限公司A座14楼会议室召开现场会议。本次会议由公司董事长陈宗年先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司2024年8月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰光学2024年半年度报告》及《凤凰光学2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》

鉴于公司2023年年度股东大会增补了赵建坤先生、缪建新先生为公司非独立董事，根据《公司董事会各专门委员会实施细则》规定和公司第九届董事会成员构成以及各位董事的专业特长，公司董事会对部分专门委员会的成员进行调整，具体如下：

专门委员会	调整前	调整后
战略委员会	陈宗年（主任委员）、郭斌、范文	陈宗年（主任委员）、郭斌、蒋云、赵建坤、缪建新
薪酬与考核委员会	蒋云（主任委员）、郭斌、王俊	蒋云（主任委员）、郭斌、赵建坤
提名委员会	郭斌（主任委员）、刘国城、王俊	不调整
审计委员会	刘国城（主任委员）、蒋云、徐立兴	不调整

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

详情见 2024 年 8 月 20 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

公司本次修订《公司章程》事项经公司股东大会审议通过后正式生效实施。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。

### **（四）审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》**

详情见 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司股东大会议事规则》。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》**

详情见 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司董事会议事规则》。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（六）审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》**

详情见 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司关联交易管理制度》。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（七）审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》**

详情见 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司募集资金管理办法》。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（八）审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》**

详情见 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司对外担保管理办法》。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过了《关于修订〈关于防范控股股东及关联方资金占用的管理办法〉的议案》**

详情见 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司关于防范控股股东及关联方资金占用的管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》**

详情见 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过了《关于修订〈公司董事、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》**

详情见 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》**

详情见 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十三）审议通过了《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》**

详情见 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十四）审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》**

详情见 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十五）审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》**

详情见 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十六）审议通过了《关于制订〈公司对外捐赠管理办法〉的议案》**

详情见 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司对外捐赠管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十七）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知**

同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议召开的时间、地点、议程等具体事宜详见 2024 年 8 月 20 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十八）审议通过了《公司关于在中电科财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》**

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司关于在中电科财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

关联董事陈宗年先生、徐立兴先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日