

深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第二届董事会第三次会议于2024年8月26日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年8月15日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2024年半年度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、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。

公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案，详细内容请见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年半年度报告摘要》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年半年度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范

运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的有关规定，公司编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过了本议案。详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》；

根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年上半年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 76,357,389.57 元，其中，母公司实现净利润 97,326,788.84 元。截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表中可供分配利润为 357,088,469.12 元，母公司报表中可供分配利润为 396,025,595.14 元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为 357,088,469.12 元。鉴于公司经营状况良好，结合公司未来发展前景及战略规划，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，公司拟定 2024 年半年度利润分配预案如下：

以公司截至 2024 年 6 月 30 日总股本 73,200,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 6.8 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共派发现金红利 49,776,000 元。

在本公告披露日至本次预案具体实施前，若公司总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日的总股本为基数，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

公司 2024 年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过了本议案。详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；

经审核，董事会认为：公司对全资子公司向银行申请综合授信事项提供担保是为了满足全资子公司生产经营和业务发展对资金的需求，提高其经营的稳定性和盈利能力，符合公司和股东的整体利益。且本次担保的对象为公司全资子公司，公司对其日常生产经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉及其附件的议案》；

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 101-601；7 栋 101-301；12 栋 101-301；17 栋 101-301；21 栋 101-201”，变更为“深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 101-601；12 栋 101-301；17 栋 101-301；21 栋 101-201”，并同步对《公司章程》中相应条款进行修订；同时，鉴于 2024 年相关法律法规进行了修订，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及其他规范性文件的最新要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件进行了修订。

本次公司注册地址变更及《公司章程》相关条款修订内容最终以市场监督管理部门核准登记结果为准；同时，董事会提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理本次工商变更登记备案手续。经审核，董事会同意以下议案：

5.01 《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址、修订《公司章程》的公告》《公司章程》《深圳市联域光电股份有限公司股东会议事规则》《深圳市联域光电股份有限公司董事会议事规则》。

（六）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及其他规范性文件的最新要求，并结合公司实际情况，公司对部分管理制度进行了修订。经审核，董事会同意以下议案：

6.01 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.02 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.03 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.04 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.05 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.06 《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.07 《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.08 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.09 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.10 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.11 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.12 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.13 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.14 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.15 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.16 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.17 《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.18 《关于修订〈内部控制管理办法〉的议案》

公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.19 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.20 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.21 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.22 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.23 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

（七）审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》；

为规范与加强公司委托理财业务的管理，有效控制投资风险，维护公司及全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及其他规范性文件的最新要求，并结合公司实际情况，公司制定了《委托理财管理制度》，对委托理财事项进行风险管控。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市联域光电股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会提请公司于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:00 在公司会议室

以现场会议结合网络投票方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）第二届董事会第三次会议决议；
- （二）2024 年第六次审计委员会会议决议；
- （三）2024 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 28 日