

证券代码：688496

证券简称：清越科技

公告编号：2024-040

苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2024年8月16日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技2024年半年度报告》及《清越科技2024年半年度报告摘要》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-042）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

（三）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-043）。

本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-044）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

（五）审议通过《关于新增公司舆情管理制度的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《舆情管理制度》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2024年8月29日