

证券代码：873911

证券简称：思锐光学

主办券商：东吴证券

## 广东思锐光学股份有限公司 第三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9月18日
- 会议召开地点：中山市五桂山第三工业区公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李杰
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事丁洁、薛常喜因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司2024年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）受到财政部依法采取暂停业务活动 6 个月的行政处罚，公司拟变更 2024 年度审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），聘期 1 年。公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供会计报表审计及其他相关的审计服务，并出具相关审计报告及其他相关文件。各方已就上述变更事宜进行了充分沟通，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）将按照相关要求，积极沟通并做好后续相关配合工作。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-110）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁洁、薛常喜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于变更专项审计机构及相关事项的议案》

1.议案内容：

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）受到财政部依法采取暂停业务活动 6 个月的行政处罚，为确保公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）申请工作的顺利进行，公司拟变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行上市的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁洁、薛常喜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司布局全球户外光学产品经营战略发展需要，公司拟投资 120 万元港币在香港设立全资子公司斯博特投资有限公司（SPORTICH INVESTMENT LIMITED），注册地址：香港中环康乐广场一号怡和大厦 2206-19 室，经营范围：一般项目：光学玻璃制造；光学玻璃销售；光学仪器制造；光学仪器销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；光电子器件制造；光电子器件销售；幻灯及投影设备制造；幻灯及投影设备销售；软件开发；机械设备租赁；非居住房地产租赁；模具制造；模具销售；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动。（公司名称、注册地址和经营范围最终以当地有关部门备案登记为准）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-111）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需与会董事回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 10 月 8 日上午 10:00 召开 2024 年第三次临时股东大会，提请股东会审议以下议案：

- 《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》；
- 《关于变更专项审计机构及相关事项的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需与会董事回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《广东思锐光学股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东思锐光学股份有限公司

董事会

2024年9月18日