

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

四川九洲光电科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道259号公司会议室（一）
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月24日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长粟栗
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“九洲光电”）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

董事邹雪因工作安排原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

同意：(1) 撤销公司现所有部门，重新设立 6 个一级管理机构，包括市场发展中心、技术工程中心、供应链运营中心、行政人力中心、财务管理中心、合规治理中心（审计部）。审计部与合规治理中心合署办公，当出现审计对象是合规治理中心或其有关人员的情形时，由董事会另行组织审计团队开展有关审计工作。(2) 设立 2 个二级管理机构，包括：技术工程中心下设质量部，行政人力中心下设保密办。各二级管理机构在行政上隶属于各中心，但可以根据公司有关规章制度独立行使监管、考核等职权。各中心内部的其他室组设置，由各中心根据工作实际设置并灵活调整，报公司董事长批准后执行。

同意根据上述调整对公司《部门职能职责》作相应修订。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

(一) 公司第五届董事会第十四次会议决议

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日