

证券代码：688391

证券简称：钜泉科技

公告编号：2024-074

钜泉光电科技（上海）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。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已提前10日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，与会董事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2024年7-9月财务报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于公司2024年7-9月营运报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于公司2024年7-9月内部审计报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司2024年7-9月内部审计报告审计结论符合企业实际，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求保持了有效的内部控制制度。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司 2024 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果，我们保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司 2024 年度股份回购方案已实施完毕，本次回购股份数量 5,875,242 股已注销，公司股本总数由 120,461,142 股变更为 114,585,900 股。本次变更注册资本、修订《公司章程》事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会授权董事会办理，董事会审议通过后由公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-076）和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程（2024 年 10 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日