

证券代码：873364

证券简称：科创中光

主办券商：国元证券

安徽科创中光科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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12月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长汪思保先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，因公司战略规划调整及经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名汪思保、曹开法、潘汉诗、

徐斌、余毅为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽科创中光科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号:2024-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁斌、魏永珍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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟暂不设立独立董事岗位，并取消董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会以及董事会战略委员会的设置。同时，公司将取消《安徽科创中光科技股份有限公司独立董事工作制度》《安徽科创中光科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《安徽科创中光科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《安徽科创中光科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》及《安徽科创中光科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》等相关制度。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度公告》（公告编号:2024-023）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁斌、魏永珍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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因本次换届后公司不再保留独立董事以及董事会专门委员会，结合公司管理机构拟进行的调整，公司拟对《安徽科创中光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

具体内容详见公司于2024年12月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽科创中光科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意4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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年12月17日于公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》，（公告编号为2024-024）。

2.议案表决结果：同意4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，无须回避表决。

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

《安徽科创中光科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

安徽科创中光科技股份有限公司

董事会

2024年12月2日