

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2024-095

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日以书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第十八次会议通知，会议于2024年12月12日上午9点在公司航空港厂区会议室以现场表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理贾昆鹏、副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》进行了相应修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《股东会议事规则》具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会和董事会审核通过，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》详见刊登在巨潮资讯网的公告。

3、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 在郑州航空港经济综合实验区黄海路公司 2 号楼 1 楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需提交公司股东大会审议的事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见刊登在巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届董事会第八次审计委员会决议。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日