

江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第十八次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年12月17日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第八届董事会第十八次临时会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2024年12月19日上午10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届董事会第十八次临时会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

一、审议通过了关于《终止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交易》的议案

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《关于终止本次收购联创超导股权相关事项的进展公告》（公告编号：2024-088）。

公司独立董事召开专门会议审议并发表了同意的审核意见及明确同意的独立意见，具体内容详见公司《第八届董事会2024年第五次独立董事专门会议审核意见》及《独立董事关于第八届董事会第十八次临时会议审议事项的独立意见》。

关联董事伍锐先生、陈长刚先生已回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案已经公司第八届董事会投资与战略委员会第八次临时会议审议通过。

二、审议通过了关于《变更公司经营范围并修订<公司章程>》的议案

根据公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要，拟对经营范围进行变更，公司对《公司章程》中的相应条款同步进行修订。董事会提请股东大会授权

公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

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《公司章程（2024年12月第二次修订）》《公司章程修正案（2024年12月第二次修订）》《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-089）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了关于《董事会投资与战略委员会更名暨修订〈董事会投资与战略委员会工作细则〉》的议案

为适应公司战略与可持续发展需要，公司将原“董事会投资与战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职权基础上增加可持续发展管理职权等内容。

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《董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2024年12月修订）》《关于董事会投资与战略委员会更名暨修订〈董事会投资与战略委员会工作细则〉的公告》（公告编号：2024-090）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了关于《制定〈可持续发展（ESG）管理制度〉》的议案

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《可持续发展（ESG）管理制度（2024年12月制定）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了关于《2024年第二次临时股东大会增加临时提案》的议案

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《关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-091）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十日