

证券代码：400187

证券简称：光一 3

主办券商：华源证券

光一科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日以邮件方式发出
- 会议主持人：副董事长周建荣先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，目前已

连续1年担任公司的审计机构。在担任公司审计机构期间尽职、尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的发表独立意见，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，聘期一年，审计费用董事会提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。

以上具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2025年1月9日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年1月2日（星期四）。

以上具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

第五届董事会第十七次会议决议

光一科技股份有限公司董事会

2024年12月24日