

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

四川九洲光电科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
- 2.会议召开地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一）
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长栗栗
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“九洲光电”）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事邹雪因工作行程安排原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1.议案内容：

《续聘 2024 年度会计师事务所公告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2025-002，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.议案表决结果：同意 6 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，不存在需要回避表决的情形。

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《关于制订<战略规划与经营计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

公司根据自身经营管理实际情况，为进一步提升战略规划、经营计划等工作的质量，拟废止《战略规划管理办法》《经营计划管理办法》两项制度，并重新拟订了公司《战略规划与经营计划管理办法》。

2.议案表决结果：同意 6 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，不存在需要回避表决的情形。

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）审议通过《关于修订<法律事务工作管理办法>的议案》

1.议案内容：

公司根据自身经营管理和法律风险防控的需要，为进一步规范法律事务工作开展，拟对本公司《法律事务工作管理办法》作出修订。

2.议案表决结果：同意 6 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，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2025-003，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.议案表决结果：同意 6 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，不存在需要回避表决的情形。

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

（一）公司第五届董事会第十五次会议决议

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 6 日