

证券代码：430025

证券简称：石晶光电

主办券商：国融证券

北京石晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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：2025 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：北京石晶光电科技股份有限公司济源分公司
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以邮件方式发出
- 会议主持人：项麟
- 会议列席人员：公司监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营和业务发展需要，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。详

见公司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《北京石晶光电科技股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

2025 年公司及子公司投资计划总金额为 1.72 亿元，包括高品质石英材料产业化项目、高纯石英砂中试基地及其他零星固投项目等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于调整公司组织结构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，进一步优化公司业务，对公司组织结构进行调整。具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司调整组织结构的公告》（公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于聘任审计部负责人的议案》

1.议案内容：

经公司董事会提名，拟聘任袁许江先生担任公司审计部负责人，具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于聘任审计部负责人的公告》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）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：

公司决定 2025 年 1 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会审议相关议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发布召开临时股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《北京石晶光电科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

北京石晶光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日