

证券代码：833703

证券简称：瑞光科技

主办券商：国融证券

## 苏州瑞光电子科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：苏州瑞光电子科技股份有限公司会议室
- 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31日以电话方式发出
- 会议主持人：徐涛
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构》的议案

#### 1. 议案内容：

为保持财务报告审计工作的连续性，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见同时披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号 2025-002）。

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《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会决定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

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

《苏州瑞光电子科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

苏州瑞光电子科技股份有限公司  
董事会

2025 年 1 月 13 日