

证券代码：688400

证券简称：凌云光

公告编号：2025-004

## 凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2025 年 1 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长姚毅先生召集和主持，公司监事、部分高管列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于确认 2024 年度及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

公司 2024 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司预计 2025 年度发生的日常关联交易为公司日常经营所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

关联董事杨艺、赵严、许兴仁已回避表决。

独立董事专门会议对该事项发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的议案》**

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，公司董事会同意将董事会下设“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 管理等职责，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

公司拟将存放于回购专用证券账户中第一次回购计划回购的股票 2,523,267 股进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本次注销完成后，公司总股本将由 463,500,000 股减少为 460,976,733 股，注册资本将由 463,500,000 元减少为 460,976,733 元。

董事会拟将董事会下设“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 管理等职责。

董事会同意①在公司中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购股份注销后对《公司章程》注册资本进行变更；②根据董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的调整对《公司章程》中相关内容进行修订。董事会提请股东大会授权管理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》**

董事会同意制定《舆情管理制度》，该制度的实施有助于进一步规范公司舆情管理，及时、准确地掌握市场动态和公众意见，有效应对负面舆情，促进公司与投资者、媒体及公众的良好沟通，提升公司的透明度和公信力，确保公司稳健发展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》**

董事会同意制定《市值管理制度》，该制度的实施有助于加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日