

证券代码：874638

证券简称：八达光电

主办券商：五矿证券

## 乐清市八达光电科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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3月5日
- 会议召开地点：乐清市八达光电科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及电话接入
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘滨峰先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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9人，出席和授权出席董事8人。

董事刘云其因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘滨峰、宋鑫、李佳霖、李亮因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

公司独立董事李佳霖先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司的任何职务。

鉴于李佳霖先生在任期内辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为保证公司董事会正常运作，李佳霖先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，李佳霖先生仍将按照法律法规及公司章程的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

经公司董事会提名委员会审查，拟提名李秉成先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事辞职公告》（公告编号：2025-007）、《乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2025-008）、《乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事提名人声明》（公告编号：2025-009）及《乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事候选人声明》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事宋鑫、李佳霖、李亮对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于辅导备案申报板块变更的议案》

### 1.议案内容：

公司根据自身经营状况，结合未来发展规划，拟将上市辅导备案板块由首次公开发行股票并在创业板上市计划变更为向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，辅导机构仍为五矿证券。具体内容详见公司于2025

年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《乐清市八达光电科技股份有限公司关于公司辅导备案申报板块变更的公告》(公告编号：2025-005)

2.议案表决结果：同意8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，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) 审议通过《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构，具体内容详见公司于2025年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《乐清市八达光电科技股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-004)。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事宋鑫、李佳霖、李亮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### (四) 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现拟定于2025年3月21日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，对上述议案进行审议。

具体内容详见公司于2025年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《乐清市八达光电科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《乐清市八达光电科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

乐清市八达光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日