

证券代码：833606

证券简称：科迪光电

主办券商：国融证券

## 长兴科迪光电股份有限公司 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 14 日
- 会议召开地点：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：2025 年 3 月 8 日以电话、邮件的方式发出
- 会议主持人：董事长董学文
- 会议列席人员：公司全体监事濮朝英、汪雪辉、陈江明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。

#### （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

- 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的良好合作关系，并为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

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：

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《关于提名董月圆女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事王合军先生已提出辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名董月圆女士为公司第四届董事会新的董事候选人，任职时间为自公司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。经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）及公司向浙江证监局申请查询的证券期货市场诚信信息反馈结果，截止本公告日，董月圆女士在证券期货市场不存在违法违规失信信息，亦不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《董监高任命公告》（公告编号：2025-009）。

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：

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。

（三）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》

1.议案内容：

提请于 2025 年 04 月 01 日上午 10：00-11：00 在浙江省长兴县煤山镇槐坎工业集中区公司会议室现场召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议审议事项如下：

（1）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；

（2）审议《关于选举董月圆女士为公司第四届董事会董事的议案》。

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：

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、备查文件目录

（一）经与会董事签字并盖章的《长兴科迪光电股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

长兴科迪光电股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日