

博士眼镜连锁股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，其中，独立董事兰佳先生、董事何庆柏先生、郑庆秋女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会认为公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，同意在不影响

公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

3、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东、实际控制人之一兼董事长 ALEXANDER LIU 先生提名，公司提名委员会进行资格审查。经审议，董事会同意提名戴新召先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并经公司股东大会选举通过后接任董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职暨补选非独立董事及战略委员会委员的公告》。

4、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，提高公司业务拓展能力，董事会同意对公司现有组织架构进行调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

5、审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司定于 2025 年 5 月 19 日 14:30 在公司会议室召开 2024 年度股东大会，

审议第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 3、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议》；
- 4、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日