

证券代码：872954

证券简称：和普威视

主办券商：中泰证券

和普威视光电股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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4月25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4月14日以电话和书面方式

发出

- 会议主持人：董事长刘豪先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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9人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于修订〈和普威视光电股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《和普威视光电股份有限公司章程》等相关法律法规要求，公司对《和普威视光电股份有限公司投资者关系管理制度》进行了修订。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈和普威视光电股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《和普威视光电股份有限公司章程》等相关法律法规要求，公司对《和普威视光电股份有限公司承诺管理制度》进行了修订。

2.议案表决结果：同意 9 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会审议。

（三）审议通过《关于修订〈和普威视光电股份有限公司利润分配制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《和普威视光电股份有限公司章程》等相关法律法规要求，公司对《和普威视光电股份有限公司利润分配制度》进行了修订。

2.议案表决结果：同意 9 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会审议。

（四）审议通过《关于修订〈和普威视光电股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《和普威视光电股份有限公司章程》等相关法律法规要求，公司对《和普威视光电股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订。

2.议案表决结果：同意 9 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会审议。

（五）审议通过《关于报出公司内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的有关规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《和普威视光电股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱炜、李军、孙焱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会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、有关规范性文件和《公司章程》的规定，拟定于 2025 年 5 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议以上需要提请股东会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 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会审议。

三、备查文件目录

《和普威视光电股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

和普威视光电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日