

证券代码：838463

证券简称：正信光电

主办券商：开源证券

正信光电科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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 5 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王桂奋先生
- 会议列席人员：部分监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》（公告编号：2025-033）、《2024 Environmental Social and Governance (ESG) Report》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《正信光电科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

正信光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日