

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：五层大会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘豪先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.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

- （一）审议通过《关于修订<和普威视光电股份有限公司信息披露管理制度>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信息披露管理制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于制定<和普威视光电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>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，公司制定了《和普威视光电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于制定<和普威视光电股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>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，公司制定了《和普威视光电股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第四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 6 月 25 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议以上需要提请股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《和普威视光电股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

和普威视光电股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日