

证券代码：874179

证券简称：海光科技

主办券商：银河证券

天津海光科技发展股份有限公司
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6月26日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月18日以电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长李海强
- 会议列席人员：副总经理（主持工作）张冬升
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《天津海光科技发展股份有限公司章程》的有关规定。

（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〈公司章程〉并取消公司监事会的议案》

1. 议案内容：

根据2024年7月1日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会

发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的《挂牌公司章程范本》和《公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。新修订的《公司章程》，拟不再设置监事会或监事，现任监事其职务自然免除，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。原《天津海光科技发展股份有限公司监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《关联交易管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《对外投资管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构

调整等实际情况，修订《对外担保管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《募集资金管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《公

司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《独立董事工作制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订〈董事会授权管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《董事会授权管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《总经理办公会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《董事会战略委员会会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《董事会审计委员会会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈董事会薪酬考核与提名委员会会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《董事会薪酬考核与提名委员会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《董事会秘书工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《信息披露管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《年度报告重大差错责任追究制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订《投资者关系管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《天津海光科技发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

天津海光科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日