

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2025-038

利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2025年7月7日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司于2025年7月4日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事6名，实到董事6名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈利亚德光电股份有限公司章程〉的议案》；

根据公司经营需要，拟增加并修订公司经营范围，同时参照市场监督管理部门统一要求的类别对《利亚德光电股份有限公司章程》中的相应条款进行修订。本次变更后的经营范围最终以市场监督管理局核准的内容为准。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《利亚德光电股份有限公司章程》及《利亚德光电股份有限公司章程修正案》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在公司 2024 年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，同意续聘立信为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2025 年 7 月 28 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议相关议案。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》将发出并刊登在中国证监会指定的创业板信息披露平台。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2025 年 7 月 7 日