

惠州光弘科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年7月15日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2025年7月9日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中邹宗信、吴肯浩、王文利以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

一、通过《关于换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。

经提名委员会审核，公司董事会拟提名唐建兴先生、唐浩文先生、萧妙文先生、邹宗信先生、张鲁刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人分别进行逐项表决，表决结果如下：

1. 审议通过《提名唐建兴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《提名唐浩文先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《提名萧妙文先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《提名邹宗信先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《提名张鲁刚先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届董事会董事任期自公司 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，为期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本议案已经公司董事会第三届提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

二、通过《关于换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

经提名委员会审核，公司董事会拟提名王文利先生、汤新联女士、郑馥丽女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为 2025 年第二次临时股东大会通过之日起计算，为期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人分别进行逐项表决，表决结果如下：

1. 审议通过《提名王文利先生为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《提名汤新联女士为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《提名郑馥丽女士为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，并对《公司章程》相关条款进行修订和完善。《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，同时公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》备案等相关工商变更手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

四、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际经营需要，公司对部分治理制度进行修订。逐项表决结果如下：

4.1 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

4.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

4.3 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.4 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.6 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.7 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.8 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.9 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.11 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.12 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.13 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.14 审议通过《关于修订〈舆情与危机应急管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司对全资子公司提供担保的议案》

经审议，本次担保系为全资子公司与荣耀之间的业务顺利推进所需，符合公

司整体利益和发展战略；且被担保方为公司的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司利益的情况。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司关于公司对全资子公司提供担保的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门委员会 2025 年第三次会议审议并通过，尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 7 月 30 日（星期三）召开 2025 年第二次临时股东大会，审议提交股东大会的相关事宜。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《光弘科技：关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；
- 3、公司第三届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日