

证券代码：873701

证券简称：山本光电

主办券商：国投证券

深圳市山本光电股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 4 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省深圳市光明区公明上村石观工业园第 12 栋 2 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：周晓斌先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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，出席董事 4 人。

董事徐敏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名选举周晓斌、王志高、赵后鹏、邓剑玉、薛立夏为公

司第五届董事会董事候选人，任期三年。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定 2025 年 8 月 21 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会审议相关议案，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发布召开 2025 年第二次临时股东大会的通知。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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

（一）《深圳市山本光电股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

深圳市山本光电股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日