证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2025-30

北方光电股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第七届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2025 年 8 月 1 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于 2025 年 8 月 7 日上午 9 点以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围暨修订公司〈章程〉及相关附件的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止；公司完成 2023 年度向特定对象发行股票发行工作，公司拟对注册资本、股份总数等公司《章程》条款进行同步修订；根据公司业务发展的需要及工商备案登记对经营范围规范表述的具体要求，对公司原经营范围进行相应修改；同时，为进一步规范公司治理，结合实际情况，对公司《章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行全面的梳理和修订。

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

内容详见于同日披露的临 2025-32 号《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订公司〈章程〉及相关附件的公告》。修订后的公司《章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》于同日刊载于上海证券交易所网站。

2、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

根据募集资金使用计划，公司及子公司拟使用额度不超过 10 亿元（含 10 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项无需提交公司股东会审议。

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的临 2025-33 号《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

3、 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的临 2025-34 号《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二五年八月八日