

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

公告编号：2025-068

## 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年8月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月3日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长姚浩先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### 2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形；公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、

准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《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》《公司章程》等有关规定，结合公司发展需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任姚浩先生为公司总经理，并依据《公司章程》的有关规定担任公司法定代表人，任期自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于聘任公司总经理的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日