

证券代码：832198

证券简称：中晶技术

主办券商：西南证券

安徽中晶光技术股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：胡治军
6. 会议列席人员：董事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司按照全国股转公司有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2025 年半年度报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于免去曾昌杰副总经理职务的议案》

1.议案内容：

公司根据工作安排，免去曾昌杰先生的副总经理职务。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《高级管理人员免职公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所是为公司 2024 年报的审计机构，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司行为，保证股东会合法行使权力，科学决策，根据新生效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，公司拟根据相关法律条款，对《公司章程》进行相应的修订、补充及完善。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》，故拟对《股东会议事规则》相应条款进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》，故拟对《董事会议事规则》相应条款进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于拟修订〈重大投资决策管理办法〉的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》，故拟对《重大投资决策管理办法》相应条款进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理办法〉的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》，故拟对《对外担保管理办法》相应条款进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》，故拟对《关联交易管理办法》相应条款进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十）审议通过《关于拟修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》，故拟对《信息披露事务管理制度》相应条款进行同步修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十一）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案 》

1.议案内容：

决定于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

1、与会董事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

2、《安徽中晶光技术股份有限公司 2025 年半年度报告》。

安徽中晶光技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日