证券代码：874571

证券简称：宇特光电

主办券商：国泰海通

江苏宇特光电科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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25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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：谢小波
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》

等相关规定对公司治理结构作出的调整，结合公司第四届监事会即将任期届满的实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李山、凌定胜、钟浩对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，此外结合公司实际情况及需求，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请公司股东会授权公司经营层及相关部门负责办理工商备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商备案手续办理完毕之日止。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李山、凌定胜、钟浩对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修改并制定公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对公司部分治理制度进行修订，具体如下：

序号	治理制度名称	审议层级
1	股东会议事规则	股东会
2	董事会议事规则	股东会
3	对外投资管理制度	股东会
4	对外担保管理制度	股东会
5	关联交易管理制度	股东会
6	利润分配管理制度	股东会
7	承诺管理制度	股东会
8	防范控股股东及其关联方资金占用制度	股东会
9	规范与关联方资金往来的管理制度	股东会
10	独立董事工作制度	股东会
11	董事会审计委员会工作细则	董事会
12	董事会薪酬与考核委员会工作细则	董事会
13	董事会提名委员会工作细则	董事会
14	董事会战略委员会工作细则	董事会
15	投资者关系管理制度	董事会
16	信息披露事务管理制度	董事会
17	内幕信息知情人登记管理制度	董事会
18	总经理工作细则	董事会
19	董事会秘书工作细则	董事会
20	内部审计制度	董事会

同时，根据全国中小企业股份转让系统监管指导，公司特制定豁免披露内部审计制度以规范公司公告信息的豁免披露事宜，具体如下：

序号	治理制度名称	审议层级
1	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	董事会

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李山、凌定胜、钟浩对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司已编制完成《2025 年半年度报告》。现提请董事会审议并同意公司编制的《2025 年半年度报告》对外报出。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李山、凌定胜、钟浩对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。因审计委员会成员谢小波先生为公司总经理，为进一步完善公司治理结构，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，谢小波先生不再担任审计委员会成员职务。为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司董事会选举董事张英玲女士担任第四届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除上述成员调整外，董事会审计委员会的其他成员保持不变。

本次调整后,公司第四届董事会审计委员会成员组成情况为:李山先生(独立董事、召集人)、凌定胜先生(独立董事、成员)、张英玲女士(职工董事、成员)。

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 7 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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请公司于 2025 年 9 月 10 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 7 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

《江苏宇特光电科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《江苏宇特光电科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

江苏宇特光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日