

证券代码：833703

证券简称：ST 瑞光

主办券商：国融证券

苏州瑞光电子科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：苏州瑞光电子科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话方式发出
- 会议主持人：徐涛
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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《公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年半年度报告情况予

以汇报。详见公司披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-037）

2.回避表决情况：

在议案无需回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》

1.议案内容：

详见公司披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

在议案无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于提请公司召开 2025 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 9 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议公司尚需提交股东会审议的议案。详见公司披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-041）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《苏州瑞光电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

苏州瑞光电子科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日