

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第七次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月21日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2025年第七次会议的通知。本次会议于2025年10月24日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事阮志毅先生、陈洪涛先生、独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会一致认为：公司2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进行修订，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过此议案前，公司监事会仍按照《公

司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求继续履行职能，维护公司和全体股东的利益。

提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的备案登记及取消监事会、监事等相关工商变更事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

本议案需提交股东大会以特别决议事项审议。

3、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行制定、修订，逐项表决结果如下：

3.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会以特别决议事项审议。

3.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会以特别决议事项审议。

3.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.06 《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.08 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.09 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.10 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.11 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.12 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.13 《关于新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.14 《关于新增〈内部控制制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.15 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.16 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.17 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.18 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉并更名为〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.19 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.20 《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.21 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.22 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.23 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.24 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.25 《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.26 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.27 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.28 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.29 《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.30 《关于新增〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.31 《关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉并更名为〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见

刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第五届董事会2025年第七次会议决议
特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2025年10月27日