

证券代码：300389

证券简称：艾比森

公告编码：2025-060

深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事9名，实际参加董事9名；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，一致通过如下决议：

1、逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订。具体制度如下：

1.1、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

1.2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

1.3、《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

1.4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

1.5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.7、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.8、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.9、《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《股东会议事规则（2025 年 10 月）》《董事会议事规则（2025 年 10 月）》《董事薪酬管理制度（2025 年 10 月）》《独立董事工作制度（2025 年 10 月）》《对外投资管理制度（2025 年 10 月）》《对外担保管理制度（2025 年 10 月）》《会计师事务所选聘制度（2025 年 10 月）》《累积投票制度实施细则（2025 年 10 月）》《股东会网络投票管理制度（2025 年 10 月）》《关联交易管理制度（2025 年 10 月）》《募集资金管理制度（2025 年 10 月）》。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日