

深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会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

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年11月10日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年11月7日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经综合考虑公司现有业务状况、未来业务发展需求以及整体审计工作需要，根据公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于拟变更会计师事务所的公告》。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，《公司法》所规定监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中与监事会相关的条款亦做出相应修订，并提请股东大会授权董事会及其授权人员办理备案登记手续，具体修订内容以工商登记机关备案为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于制定、修订及废止公司相关治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订及废止相关治理制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定、修订及废止公司相关治理制度的公告》。

序号	议案	表决结果			是否需要 股东大会 审议
		同意	反对	弃权	
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	9	0	0	是
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	9	0	0	是
3.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	9	0	0	是
3.04	《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》	9	0	0	否
3.05	《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》	9	0	0	否
3.06	《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》	9	0	0	否

序号	议案	表决结果			是否需要 股东大会 审议
		同 意	反 对	弃 权	
3.07	《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》	9	0	0	否
3.08	《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》	9	0	0	否
3.09	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	9	0	0	是
3.10	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	9	0	0	是
3.11	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	9	0	0	是
3.12	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	9	0	0	否
3.13	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	9	0	0	是
3.14	《关于修订<内部审计制度>的议案》	9	0	0	否
3.15	《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》	9	0	0	否
3.16	《关于修订<总经理工作细则>的议案》	9	0	0	否
3.17	《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》	9	0	0	否
3.18	《关于修订<子公司管理制度>的议案》	9	0	0	否
3.19	《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》	9	0	0	否
3.20	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	9	0	0	否
3.21	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	9	0	0	否
3.22	《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》	9	0	0	否
3.23	《关于修订<内幕信息保密及知情人登记管理制度>的议案》	9	0	0	否
3.24	《关于修订<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》	9	0	0	否
3.25	《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》	9	0	0	否
3.26	《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》	9	0	0	否
3.27	《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	9	0	0	否
3.28	《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》	9	0	0	否
3.29	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	9	0	0	否

该议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件：

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日