

东莞勤上光电股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2025 年 11 月 10 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于 2025 年 11 月 7 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部监事及高管列席了本次会议。

二、审议情况

经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

（一）审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将调整治理结构，不再设置监事会，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，公司对《公司章程》作出相应修订。

公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。本次修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立

董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对相关制度进行制定和修订，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交 股东会
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《对外投资管理制度》	修订	是
5	《风险投资管理制度》	修订	是
6	《关联交易管理制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《投资者关系管理办法》	修订	是
9	《董事会审计委员会工作制度》	修订	否
10	《董事会提名委员会工作制度》	修订	否
11	《董事会薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否
12	《董事会战略委员会工作制度》	修订	否
13	《董事和高级管理人员持股变动管理制度》	修订	否
14	《董事会秘书工作制度》	修订	否
15	《总经理工作制度》	修订	否
16	《子（分）公司管理制度》	修订	否
17	《信息披露管理制度》	修订	否
18	《年报差错责任追究制度》	修订	否
19	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
20	《内部控制制度》	修订	否
21	《对外担保管理制度》	修订	否
22	《财务管理制度》	修订	否
23	《预算管理制度》	修订	否
24	《合同管理制度》	修订	否

25	《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》	修订	否
26	《突发事件处理制度》	修订	否
27	《累积投票制实施细则》	修订	否
28	《内部问责制度》	修订	否
29	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
30	《内部审计工作制度》	修订	否
31	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
32	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	否
33	《市值管理制度》	制定	否

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中部分制度尚需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》已于同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事梁金成回避表决。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意于2025年11月28日（星期五）在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日