

证券代码：838714

证券简称：宇之光

主办券商：开源证券

## 深圳市东方宇之光科技股份有限公司

## 第四届董事会第四次会议决议公告

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12月1日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以书面方式发出
- 会议主持人：李皓
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；

## (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《关于修订公司内部治理制度的议案》

## 1. 议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新〈公司法〉

配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订了如下公司内部治理制度：

- (1) 《股东会议事规则》；
- (2) 《董事会议事规则》；
- (3) 《对外投资管理制度》；
- (4) 《对外担保管理制度》；
- (5) 《关联交易管理制度》；
- (6) 《利润分配管理制度》；
- (7) 《投资者关系管理制度》；
- (8) 《募集资金管理制度》；
- (9) 《承诺管理制度》；
- (10) 《信息披露制度》。

以上制度自本次股东会审议通过之日起生效并正式施行，替代公司现行的相关制度。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

## （二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》

### 1.议案内容：

据公司战略发展规划和业务发展需要，提高市场竞争力和影响力，拟以自有资金设立全资子公司深圳市宇之光融汇贸易有限公司，注册地址为深圳市宝安区福海街道福园一路航盛工业园 B1 栋二楼 209，注册资本为人民币 100 万元，主营业务为 PCB 设备及电子产品销售，国内贸易、货物及技术进出口等。具体登记信息以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,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) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第三次临时股东大会

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,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**

《深圳市东方宇之光科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市东方宇之光科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日