

英诺激光科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2025年12月5日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月1日通过微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，董事侯丹、LIN DEJIAO、代明华、王涛以通讯方式出席。

会议由董事长ZHAO XIAOJIE主持，监事张原、余国英、申乐，董事会秘书张勇、证券事务代表白静列席。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘2025年度公司财务审计机构的议案》

经审议，董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，续聘期限为一年，自股东会决议通过之日起生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2025年度公司财务审计机构的公告》（2025-068）。

（二）逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会认为：为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，

同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。

自本议案经公司股东会审议通过之日起，公司不再设立监事会，现任监事不再担任公司监事职务，《监事会议事规则》同步废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；监事会职权由董事会审计委员会依法行使。

公司董事会就本次《公司章程》及其附件修订等事项提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记及《公司章程》备案等事宜，具体变更内容以工商登记机关核准登记或备案为准。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

逐项表决情况如下：

2.01 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会以特别决议形式审议通过。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及其附件并修订部分管理制度的公告》（2025-069）以及《〈公司章程〉修订对照表》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

（三）逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

经审议，董事会认为：为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和本次

《公司章程》的修订情况，同意公司结合实际情况，对部分相关制度进行修订。

具体制度逐项表决情况如下：

3.01 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.02 审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.03 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.04 审议通过《关于修订〈战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.05 审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.06 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.07 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及其附件并修订部分管理制度的公告》（2025-069）以及相关的制度公告。

（四）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

董事会提请于2025年12月22日（星期一）14:50召开公司2025年第一次临时股东会，审议以下议案：

议案编码	议案名称
1.00	《关于续聘 2025 年度公司财务审计机构的议案》
2.00	逐项审议《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》
2.01	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.02	《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》
2.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2.04	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（2025-070）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

英诺激光科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月六日