

证券代码：833665

证券简称：清大天达

主办券商：开源证券

## 北京清大天达光电科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年12月12日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司三层第七会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长焦炳华女士
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际，修订了《公司章程》、公司《股东会议事规则》及《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-052）、《股东会制度》（公告编号：2025-053）、《董事会制度》（公告编号：2025-054）。

## 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

## 3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事俞志鹏、周新鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

## 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《关于修订需要股东会审议的内部治理制度的议案》

### 1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际，修订了《独立董事工作制度》《利润分配管理制度》《关联交易管理制度》《关联方资金往来管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-056）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-057）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-058）、《关联方资金往来管理制度》（公告编号：2025-059）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-060）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-061）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-062）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-063）。

## 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事俞志鹏、周新鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订无需股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际，修订了《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《总经理工作细则》（公告编号：2025-064）、《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-065）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-066）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-067）、《子公司管理制度》（公告编号：2025-068）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2025 年 12 月 30 日在公司三层第七会议室召开 2025 年第一次临时股东会会议，对尚需股东会审议的议案进行审议。

详细内容见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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**

经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京清大天达光电科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

北京清大天达光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日