

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

四川九洲光电科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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 15 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：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以送达方式发出
5. 会议主持人：董事长粟栗
6. 会议列席人员：公司全体监事、财务总监黄向华
7. 召开情况合法合规性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称公司、本公司或九洲光电）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股

份转让系统股票挂牌规则》、《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，公司结合实际，拟取消监事会，建立独立董事制度，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，对《公司章程》的进行了修订。

《拟修订<公司章程>公告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2025-052，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

本议案需以董事会特别决议通过。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于独立董事工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的相关规定，公司结合自身实际，拟订了《独立董事工作制度》。

《独立董事工作制度》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2025-042，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保公司治理制度的实用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，

公司相应修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《重大投资管理办法》《关联交易制度》《对外担保制度》等制度。

《股东会议事规则》《董事会议事规则》《重大投资管理办法》《关联交易制度》《对外担保制度》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号分别为 2025-043、2025-044、2025-045、2025-046、2025-047，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保公司治理制度的实用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司相应修订了《总经理工作规则》《董事会秘书工作规则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度。

《总经理工作规则》《董事会秘书工作规则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号分别为 2025-048、2025-049、2025-050、2025-051，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1.议案内容：

《续聘会计师事务所公告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台，公告编号 2025-052，网址链接：
<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议的通知公告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2025-053，网址链接：
<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 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

（一）公司第五届董事会第二十二次会议决议

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日