

证券代码：872383

证券简称：豫科光学

主办券商：开源证券

## 河南豫科光学科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长景志杰
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召开符合《公司章程》及《公司法》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《拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，对部分内容进行修

订。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订公司治理制度。

本议案下设如下子议案：

2-1：《股东会议事规则》；

2-2：《董事会议事规则》；

2-3：《对外投资管理制度》；

2-4：《对外担保管理制度》；

2-5：《关联交易管理制度》。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《河南豫科光学科技股份有限公司章程》的相关规定，本次董事会审议的议案尚待公司股东会审议批准。公司拟于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《河南豫科光学科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南豫科光学科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日