

证券代码：874636

证券简称：科视光学

主办券商：国联民生承销保荐

广东科视光学技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 24 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 101 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王华先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（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《关于公司终止定向发行优先股的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 9 月 26 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会

第七次会议，2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司符合定向发行优先股条件的议案》《关于公司定向发行优先股预案的议案》等议案。上述事宜详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东科视光学技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-027）、《广东科视光学技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-050）和 2025 年 10 月 17 日披露的《广东科视光学技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-053）。

经综合考虑公司战略规划布局，与发行对象充分沟通协商后，公司决定终止本次定向发行优先股事宜，并终止一切与本次定向发行优先股相关的授权事项。

本次定向发行优先股事宜的终止，不涉及违约赔偿问题，也不涉及向投资者退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举第二届董事会提名委员会、战略委员会成员的议案》

1.议案内容：

因苏杰成先生由于个人原因辞去公司董事职务，为保证董事会专门委员会工作正常运行，根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，现提名职工代表董事陈志特先生为第二届董事会提名委员会、战略委员会成员，将与其他提名委员会、战略委员会成员共同组成第二届董事会提名委员会、战略委员会，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于聘任公司副经理的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司同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）发布的《广东科视光学技术股份有限公司副经理聘任公告》（公告编号：2025-062）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事周根元、陆毅华、王江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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

本议案内容详见公司同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）发布的《广东科视光学技术股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-063）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事周根元、陆毅华、王江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。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司同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）发布的《广东科视光学技术股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-066）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《广东科视光学技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《广东科视光学技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议》

广东科视光学技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日