

证券代码：400187

证券简称：光一 3

主办券商：华源证券

光一科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：副董事长周建荣先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
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有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）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：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，目前已连续2年担任公司的审计机构。在担任公司审计机构期间尽职、尽责，能够按照中

国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的发表独立意见，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，聘期一年，审计费用董事会提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。

具体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）上披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

因财务总监职位空缺，公司拟聘任文志新先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

文志新先生简历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）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会于近日收到公司董事会秘书李婷女士的书面辞职报告，李婷女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李婷女士的辞职报告自送达董事会时生效。

为保障相关工作顺利进行，经董事会提名，拟聘任姜璇女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

姜璇女士简历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)上披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2025-023)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2026年1月9日（星期五）召开2026年第一次临时股东大会，股权登记日为2026年1月5日（星期一）。

具体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)披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2025-025)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第五届董事会第二十次会议决议

光一科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日