

证券代码：832460 证券简称：成光兴 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳成光兴光电技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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：2026 年 1 月 19 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长 彭红村
6. 会议列席人员：高管聂高波、董事会秘书赵丽萍，监事会王磊、黄鸿华。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、公司规范性文件的规定。

(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 4 人。

董事骆志平因临时会议时间冲突缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年度审计机构变更的议案》。

1. 议案内容：

原 2025 年度审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）通知，该单位已于 2025 年度注销从事证券服务业务备案。现申请变更北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。其他内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳成光兴光电技术股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

1.议案内容：

鉴于上述相关议案尚需股东会审议，董事会提请于 2026 年 02 月 05 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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）、经与会董事签署的《深圳成光兴光电技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

深圳成光兴光电技术股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 20 日