

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 第六届董事会第一次会议决议公告

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：2026 年 1 月 16 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：2026 年 1 月 16 日以送达方式发出
5. 会议主持人：董事长栗栗
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
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 and 《公司章程》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《关于选举栗栗为董事长的议案》

1. 议案内容：

同意选举栗栗为公司董事长，任期与本届董事会任期相同。

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 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。

（二）审议通过《关于审计委员会议事规则的议案》

1.议案内容：

《审计委员会议事规则》已于 2026 年 1 月 20 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 2026-004, 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 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《关于选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

同意选举独立董事杨岚、罗川和非独立董事陈华生为公司董事会审计委员会委员，并按相关规定由杨岚担任主任委员。

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 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。

（四）审议通过《关于高级管理人员换届的议案》

1.议案内容：

同意续聘余超为公司总经理；续聘吴正为公司副总经理；续聘黄向华为公司财务总监；续聘杨超为公司董事会秘书，兼任总法律顾问、审计部经理。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗川、杨岚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。

（五）审议通过《关于向绵阳农商银行申请授信的议案》

1.议案内容：

同意公司以四川省绵阳市科创园区九洲大道附 257 号 2#电子装配厂房及其座落地块土地使用权为抵押，向绵阳农村商业银行股份有限公司申请办理总额不超过折合人民币 15,000,000.00（大写：壹仟伍佰万元整）的综合授信业务，授信期限为 12 个月。该授信项下的资金将专项用于公司日常经营性支出，其中流动资金贷款年利率不高于 2.11%。最终授信金额以银行审批结果为准。

同意授权公司经理层在授信额度获批后，依据银行要求办理授信项下相关的具体抵押及借款手续。

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 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

（一）公司第六届董事会第一次会议决议

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日