

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已提前10日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，与会董事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2024年1-3月财务报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于公司2024年1-3月营运报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于公司2024年1-3月内部审计报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司2024年1-3月内部审计报告审计结论符合企业实际，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求保持了有效的内部控制制度。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司2024年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，我们保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议过半数以上委员审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票（关联董事杨士聪回避表决）。

六、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十三、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十四、审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息及知情人管理制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十五、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十六、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十七、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十八、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十九、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日