

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2022-001

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于第一届董事会第十三次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的会议程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》《苏州长光华芯光电技术股份有限公司监事会议事规则》以及有关法律、法规的规定。

（二）本次会议通知和材料于 2022 年 3 月 27 日以通讯方式送达至公司全体董事。

（三）本次会议于 2022 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席的董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对各项议案进行了表决。

（五）本次会议由董事长闵大勇主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于 2022 年 3 月 1 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意苏州长光华芯光电技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，且于 2022 年 4 月

1 日完成首次公开发行并在上海证券交易所科创板上市，公司注册资本将由 10,169.9956 万元增加至 13,559.9956 万元，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。因此，公司拟对上市后适用的《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见（见上网公告附件）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用超募资金及部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》，公司拟使用超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及部分暂时闲置资金进行现金管理的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举苏州长光华芯光电技术股份有限公司第一届董事会副董事长的议案》

根据《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定，董事会应设副董事长 1 名。王俊先生拟任公司第一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过

过之日起至第一届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举苏州长光华芯光电技术股份有限公司第一届董事会副董事长的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，董事会拟聘任杜佳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。杜佳女士已于 2021 年 5 月 12 日取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具备履职所需的任职条件。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

根据《苏州长光华芯光电技术股份有限公司公司章程》，为进一步规范公司治理，优化管理流程，提高公司运营效率和管理水平，结合公司未来发展规划，公司对组织结构作出相应调整。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司组织结构的公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 2 日