

## **亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议的通知和材料，于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件的方式发出，该次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司董事会战略发展委员会更名并修订<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》并同意将此议案提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为适应公司战略发展需要，完善环境、社会及公司治理（ESG）架构，提升公司战略与 ESG 管理水平，会议同意将公司董事会下设的“战略发展委员会”更名为“战略发展与 ESG 委员会”，公司按照相关规定及实际情况修订了《亿晶光电科技股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》，修订后的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《亿晶光电科技股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则》。

二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》并同意将此议案提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，保护公司和全体股东特别是中小投资者利益，公司依据中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系并结合公司实际情况，对部分治理制度进行修订、完善，本议案审议通过后的制度为《亿晶光电科技股份有限公司独立董事工作细则》《亿晶光电科技股份有限公司独立董事年报工作制度》《亿晶光电科技股份有限公司关联交易管理制度》，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](http://www.sse.com.cn)）披露的相关治理制度。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》并同意将此议案提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关本次修改《公司章程》的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《亿晶光电科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-086）。

四、审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》并同意将此议案提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

会议同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司总经理协商确定审计费用及办理合同签订等相关事宜。有关本次聘请会计师事务所的具体情况，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《亿晶光电科技股份有限公司关于聘请 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-087）。

五、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关召开公司 2023 年第五次临时股东大会的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《亿晶光电科技股份有限公司关于

召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-088）。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日