

证券代码：688439

证券简称：振华风光

公告编号：2024-053

贵州振华风光半导体股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2024年12月24日14时以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年12月16日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由副董事长赵晓辉先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-051）。

（二）审议通过《关于研发中心建设项目延期的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于研发中心建设项目延期的公告》（公告编号：2024-052）。

（三）审议通过《关于组织机构重组合并的议案》

为适应公司经营发展需要，充分发挥和利用集约化管理的专业及资源优势，公司拟对以下组织机构进行重组合并，将审计部和法律事务部合并为审计与法律部；将党委工作部、工会、团委合并为党群工作部。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于基本管理制度新增及变更的议案》

为进一步完善公司治理，提高公司治理水平，切实维护股东利益，促进公司规范运作，结合公司经营发展需求及实际情况，新增《国有产权管理制度》《股权管理制度》和《规章制度管理规则》，将《风险管理制度》《合规管理制度》从具体规章制度提级至基本管理制度进行管理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于新增〈各治理主体职权清单表〉及修订〈内部控制管理权限表〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日