

证券代码：688496

证券简称：清越科技

公告编号：2024-032

苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于 2024 年 7 月 1 日通过书面形式送达公司全体董事。本次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》《清越科技 2023 年第三季度报告（更正后）》《清越科技 2023 年年度报告（更正后）》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

（二）审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于购买董监高责任险的公告》。

鉴于本议案与公司全体董事存在利害关系，全体董事回避表决，故本议案直接提交至公司股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 6 日