

## 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2022年8月24日以现场结合通讯会议的形式召开，现场会议于上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2022年8月12日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

### 二、审议情况

全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议并通过了《公司2022年半年度报告及摘要》。

《公司2022年半年度报告》《公司2022年半年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 2、审议并通过了《公司募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》。

2022年上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。截止报告期末，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户。

公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。《深圳光韵达光电科技股份有限公司关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 3、审议并通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

鉴于公司2019年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件达成，激励对象于2021年6月30日至2022年06月29日期间共自主行权股票期权2,913,530份，公司股份新增2,913,530股，公司股份总数由49,686.6493万股增加至49,978.0023万股，注册

资本由人民币49,686.6493万元增加至人民币49,978.0023万元，董事会同意对公司《章程》相关条款进行修订。

《关于变更注册资本及修订公司〈章程〉》的公告》及修订后的《章程》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议并通过了《关于修订部分内部控制制度的议案》。**

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对相关内部控制制度进行了相应修订。具体表决情况如下：

① 修订《信息披露管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

② 修订《募集资金管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

③ 修订《重大信息内部报告制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

④ 修订《内部审计制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

⑤ 修订《审计委员会年报工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

修订后的《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《重大信息内部报告制度》《内部审计制度》《审计委员会年报工作制度》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

#### **5、审议并通过了《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》。**

董事会同意于2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会。《深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议。
- 2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十五日