

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2023-045

四川中光防雷科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年12月12日在公司会议室以通讯方式召开。经全体董事同意，本次会议免于提前五日通知。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关部门最终核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，公司对《股东大会议事规则》相关条款进行相应修订和完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，公司对《董事会议事规则》相关条款进行相应修订和完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，修订《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈审计委员会议事制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，修订《审计委员会议事制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《审计委员会议事制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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

相关法律法规及规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，制定《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月12日