

江苏日久光电股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届董事会第十七次会议于2023年12月13日上午9:00在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2023年12月11日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为任永平、张雅、孔烽、王志坚，合计4人）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00 在江苏省昆山市周庄镇锦周公路 509 号公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于公司修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于公司修订〈公司章程〉的议案》四个议案。

公司同日于《证券时报》《上海证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公

告编号：2023-036）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《江苏日久光电股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董事会

2023年12月13日