

四川汇源光通信股份有限公司

第十二届董事会第十五次会议决议公告

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

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次会议于2023年12月14日上午10:30在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2023年12月10日以邮件、通讯方式发出。会议应到董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于修订〈四川汇源光通信股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司章程》及《修订对比表》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》及《修订对比表》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《战略委员会工作细则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计委员会工作细则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《提名委员会工作细则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14 点 50 分召开 2023 年第三次临时股东大会，审议事项如下：

提案 1：《关于修订〈四川汇源光通信股份有限公司章程〉的议案》

提案 2：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

提案 3：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十四日