

## 深圳市联域光电股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第一届董事会第二十三次会议于2023年12月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2023年12月16日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈深圳市联域光电股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

为规范股东大会的议事方式和决策程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《深圳市联域光电股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《深圳市联域光电股份有限公司股东大会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。**

（二）审议通过了《关于修订〈深圳市联域光电股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

为规范董事会的议事方式和决策程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《深圳市联域光电股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市联域光电股份有限公司董事会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

**（三）审议通过了《关于修订〈深圳市联域光电股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》；**

为进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《深圳市联域光电股份有限公司对外担保管理办法》进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市联域光电股份有限公司对外担保管理办法》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

**（四）审议通过了《关于修订〈深圳市联域光电股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；**

为进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《深圳市联域光电股份有限公司独立董事工作制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市联域光电股份有限公司独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

**(五) 审议通过了《关于修订〈深圳市联域光电股份有限公司内部审计制度〉的议案》；**

为进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《深圳市联域光电股份有限公司内部审计制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市联域光电股份有限公司内部审计制度》。

**表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

**(六) 审议通过了《关于修订〈深圳市联域光电股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；**

为进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《深圳市联域光电股份有限公司投资者关系管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市联域光电股份有限公司投资者关系管理制度》。

**表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

**(七) 审议通过了《关于修订〈深圳市联域光电股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；**

为进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《深圳市联域光电股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市联域光电股份有限公司董事会审计委员会工

作细则》。

**表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

**（八）审议通过了《关于修订〈深圳市联域光电股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》；**

为进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《深圳市联域光电股份有限公司董事会提名委员会工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市联域光电股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

**表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

**（九）审议通过了《关于修订〈深圳市联域光电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；**

为进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《深圳市联域光电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市联域光电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

**表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

**（十）审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》；**

公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，为有效规避和防范外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，公司拟开展以套期保值为目的的远期结汇、售汇业务，以加强外汇风险管理。公司 2024 年度预计发生远期结汇、售汇交易总额为 7,000 万美元（或等值人民币），即任一交易日累计持有的最高合约价值不超过 7,000 万美元（或

等值人民币)。该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层结合市场情况、公司实际经营情况及相关制度在上述额度范围内开展远期结售汇业务,并签署相关协议及文件。

公司出具的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

公司独立董事专门会议审议了该议案,并出具了同意的审查意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

**(十一) 审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向有关商业银行申请综合授信额度的议案》;**

根据公司及子公司 2024 年经营发展需要及资金需求计划,公司及子公司拟向银行申请人民币 8 亿元的综合授信额度。授信期间为董事会审议通过后 12 个月,授信期间内授信额度可循环滚动使用。上述授信均为信用授信,具体授信额度以银行审批为准,具体融资金额视公司及子公司实际资金需求和银行审批情况确定。

董事会授权公司管理层在上述授信额度内办理银行综合授信业务相关手续,并签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司 2024 年度向有关商业银行申请综合授信额度的公告》。

**(十二) 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

董事会提请公司于 2024 年 1 月 8 日(星期一)下午 15:00 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

**表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

### 三、备查文件

- (一) 第一届董事会第二十三次会议决议；
  - (二) 中信建投证券股份有限公司出具的《关于深圳市联域光电股份有限公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的核查意见》；
  - (三) 其他。
- 特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 23 日