

南京波长光电科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2023年12月26日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于2023年12月22日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中刘敏、季学庆、毛磊、葛军以通讯方式参加会议），公司监事和高级管理人员列席会议。与会董事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订、制定<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订、制定公司部分内部治理制度的公告》以及相关制度全文。

本次拟修订和制定的各项制度的逐项表决结果如下：

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.04 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.06 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.08 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.09 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.10 《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.11 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订、制定<董事会战略委员会工作细则>等公司治理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订、制定公司内部治理制度的公告》以及相关制度全文。

本次拟修订和制定的各项制度的逐项表决结果如下：

3.01 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.02 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.03 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.04 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.05 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.06 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.07 《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.08 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.09 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(五)审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1.第四届董事会第五次会议决议。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日