

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2025-011

四川中光防雷科技股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面或电子邮件的方式送达，并于 2025 年 4 月 23 日发出会议补充通知新增部分议案。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《关于公司 2025 年一季度报告全文的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2025 年一季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川中光防雷科技股份有限公司 2025 年一季度报告全文》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，主要修订内容为完善董事、独立董事、董事会及专门委员会、内部审计的要求，删除监事会专章，公司权力机构名称的变更等。董事会同意对公司章程部分条款进行修订。

本议案是公司股东王雪颖向董事会提交书面提案函，提请股东大会审议。经董事会审查，王雪颖女士直接持有公司 4.81% 的股份，具有提出临时提案的法定资格，且提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，

提案程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。董事会同意将本议案提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》、《公司章程》全文。

表决结果：7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。

3、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》进行修改，触发公司相关的配套治理制度的联动修订。董事会同意公司结合实际情况及需求，对相关治理制度的修订及制定。

本议案是公司股东王雪颖向董事会提交书面提案函，提请股东大会审议。经董事会审查，认为王雪颖女士直接持有公司4.81%的股份，具有提出临时提案的法定资格，且提案内容中第1-9项制度的修改属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。董事会同意将本议案中第1-9项制度提交至公司股东大会审议。

相关议案逐项表决结果如下：

（1）关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（2）关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（3）关于修订《审计委员会会议事规则》的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（4）关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（5）关于修订《对外担保管理制度》的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（6）关于修订《对外投资管理制度》的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（7）关于修订《关联交易管理制度》的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(8) 关于修订《募集资金管理办法》的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(9) 关于修订《信息披露管理制度》的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(10) 关于修订《战略发展委员会议事规则》的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(11) 关于修订《提名委员会议事规则》的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(12) 关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(13) 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(14) 关于修订《高级管理人员工作细则》的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(15) 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(16) 关于修订《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(17) 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(18) 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(19) 关于修订《内部控制评价办法》的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(20) 关于修订《内部审计工作制度》的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(21) 关于修订《内部信息保密制度》的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(22) 关于修订《特定对象来访接待管理制度》的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(23) 关于修订《年报信息披露重大差错追究制度》的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(24) 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(25) 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(26) 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(27) 关于修订《子公司管理制度》的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(28) 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》、相关制度全文。

上述子议案中，第 1-9 项子议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议

2、第五届审计委员会第九次会议决议

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 24 日