

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2025-037

聚灿光电科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 30 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》

为简化手续提高效率，全体董事同意豁免公司第四届董事会第七次会议的通知期限，于 2025 年 4 月 30 日召开第四届董事会第七次会议。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的市值管理行为，加强公司市值管理工作，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规范性文件的规

定，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

第四届董事会第七次会议决议

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月三十日