

江苏日久光电股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年10月23日上午10:00在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2023年10月13日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为王志坚、任永平、孔烽，合计3人）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》。

公司的董事、高级管理人员保证公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

公司同日于《证券时报》《上海证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-030）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 第一次临时股东大会审议。

同意公司根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记及备案的具体事宜。

修订后的内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《江苏日久光电股份有限公司章程》。

公司同日于《证券时报》《上海证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-033）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 第一次临时股东大会审议。

根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《股东大会议事规则》中的相关条款进行修订。

公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《股东大会议事规则》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交公

司 2023 第一次临时股东大会审议。

根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。

公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《董事会议事规则》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 第一次临时股东大会审议。

根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《独立董事工作制度》中的相关条款进行修订。

公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《独立董事工作制度》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》。

根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《董事会审计委员会工作规则》中的相关条款进行修订。

公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《董事会审计委员会工作规则》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司修订〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》。

根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《董事会提名委员会工作规则》中的相关条款进行修订。

公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《董事会提名委员会工作规则》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》。

根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《董事会薪酬与考核委员会工作规则》中的相关条款进行修订。

公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》。

根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《审计委员会年报工作制度》中的相关条款进行修订。

公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《审计委

员会年报工作制度》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司制定〈子公司管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等法律、法规和规章，结合本公司的实际情况，制定本制度。

公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《子公司管理制度》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

根据董事会总体工作安排，暂不提请召开 2023 年第一次临时股东大会审议《关于公司修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于公司修订〈公司章程〉的议案》《关于公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》。公司将另行发布召开 2023 年第一次临时股东大会的通知，将上述事项及其他需股东大会审议事项一并提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）《江苏日久光电股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《江苏日久光电股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董事会

2023年10月24日