

## 苏州恒久光电科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年10月23日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长余荣清先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》；

经审议，董事会通过了《2023年第三季度报告》。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

董事会认为，《2023年第三季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

#### 2、审议通过了《关于 2023 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》；

根据《会计准则》和有关法律法规的规定，公司对截止至 2023 年 9 月 30 日各类资产进行了清查，进行分析和评估，经减值测试，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，并结合公司实际执行的会计政策，对可能存在减值迹象的资产计提减值损失。本次计提信用减值和资产减值事项符合《企业会

计准则》、《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》和公司相关会计政策的规定，依据充分。董事会同意本次计提信用减值和资产减值事项。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**3、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；**

鉴于永拓会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，结合公司审计工作的需要，综合考虑公司未来战略、业务发展等情况，公司拟变更会计师事务所，董事会同意聘请苏亚金诚会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。预计 2023 年度向拟聘任的苏亚金诚会计师事务所支付财务报告审计费用不超过人民币 40 万元，内部控制审计费用不超过人民币 5 万元。

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**4、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；**

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》等法律、法规、规范性文件的规定和修订内容，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**5、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；**

为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》以及其他法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**6、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；**

为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》以及其他法律、行政法规和《公司章程》的现行规定，公司对《董事会议事规则》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**7、审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉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，公司对《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刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**8、审议通过了《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉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，公司对《董事会战略委员会工作细则》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**9、审议通过了《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉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，公司对《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刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**10、审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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，公司对《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刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**11、审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；**

为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对《总经理工作细则》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**12、审议通过了《关于修改〈独立董事制度〉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，公司对《独立董事制度》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**13、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉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，公司制定了《独立董事专门会议制度》。

（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

#### **14、审议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》；**

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，公司对《募集资金使用管理办法》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **15、审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》；**

为规范公司的对外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，根据《公司法》《证券法》《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、法规及规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **16、审议通过了《关于修改〈融资与对外担保管理办法〉的议案》；**

为规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《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、法规及规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，公司对《融资与对外担保管理办法》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**17、审议通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度〉的议案》；**

为加强公司对董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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、法规及规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，公司对《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**18、审议通过了《关于修改〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》；**

为了加强和规范公司的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》《证券法》《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、法规及规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，公司对《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**19、审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》；**

为提高公司的信息披露工作质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《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、法规及规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**20、审议通过了《关于修改〈控股子公司管理制度〉的议案》；**

为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，公司对《控股子公司管理制度》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**21、审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；**

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**22、审议通过了《关于修改〈内部审计制度〉的议案》；**

为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内审工作规范化、标准化，发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《公司法》《证券法》《审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，公司对《内部审计制度》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**23、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。**

经审议，公司拟定于 2023 年 11 月 15 日下午 14:30 在公司会议室(苏州高新区火炬路 38 号)召开苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

**苏州恒久光电科技股份有限公司**

**董事会**

**2023 年 10 月 26 日**