

证券代码:002952 证券简称:亚世光电

公告编号:2025-024

亚世光电(集团)股份有限公司

第五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

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2025年6月23日以通讯形式发出;

2、会议召开的时间、地点和方式:2025年6月26日在亚世光电(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)会议室以现场及通讯表决的方式召开;

3、本次会议应参加董事7人(含独立董事3人),亲自出席董事7人;

4、本次会议由董事长夏JIAO(贾涛)先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议;

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《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的相关规定,公司对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。经出席董事会的董事对上述制度逐项审议,表决结果如下:

1.1、修订《公司章程》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《公司章程》自股东大会议案通过之日起生效。

同意提请股东大会授权董事会授权公司经营管理层办理《公司章程》后续工商备案登记等事宜,包括但不限于根据中国证监会的有关要求对《公司章程》进行文字性修改。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-025)及在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关年度报告。

本次会议需提请股东大会审议通过。

2.审议通过了《关于若干制度、修定公司部分治理制度的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理制度》、《上市公司信息披露事务管理制度》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司实际情况,公司拟制定、修订部分治理制度,经出席董事会的董事对上述制度逐项审议,表决结果如下:

2.1、制定《市值管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.2、制定《关联交易管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.3、修订《对外担保管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.4、修订《对外投资管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.5、修订《募集资金管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.6、修订《关联交易控制制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.7、修订《证券投资、衍生品交易及衍生品管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.8、修订《独立董事工作制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.9、修订《利润分配管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.10、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.11、修订《监事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.12、修订《董事薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.13、修订《董事战略委员会会议议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.14、修订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.15、修订《总法律顾问制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.16、修订《董事秘书工作制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.17、修订《控股子公司管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.18、修订《内部审计制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.19、修订《独立董事年报工作制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.20、修订《董事、监事、高级管理人员持股及买卖本公司股票管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.21、修订《关于关联方及关联资金往来自律管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.22、修订《会计工作事务所选聘制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.23、修订《投资关系管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.24、修订《信息披露管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.25、制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.26、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.27、修订《重大信息内部报告制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.28、修订《董事、高级管理人员特许和买卖本公司股票管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.29、修订《董事、高级管理人员特许和买卖本公司股票管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.30、修订《证券投资、衍生品交易及衍生品管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.31、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.32、修订《监事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.33、修订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.34、修订《总法律顾问制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.35、修订《董事战略委员会会议议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.36、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.37、修订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.38、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.39、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.40、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.41、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.42、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.43、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.44、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.45、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.46、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.47、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.48、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.49、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.50、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.51、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.52、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.53、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.54、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.55、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.56、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.57、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.58、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.59、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.60、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.61、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.62、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.63、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.64、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.65、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.66、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.67、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.68、修订《董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票