

证券代码：688496

证券简称：清越科技

公告编号：2025-042

苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年9月12日发出通知，于2025年9月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事长高裕弟先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第十九次会议通知期限的议案》

公司董事会同意豁免本次董事会会议提前通知期限，并认可本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

（二）审议通过《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

公司董事会同意选举职工代表董事孙剑先生担任公司第二届董事会战略委

员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

除上述调整外，公司第二届董事会战略委员会其他委员保持不变，调整后的公司第二届董事会战略委员会委员由高裕弟先生（主任委员）、梁子权先生、孙剑先生担任。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意，基于公司实际经营需要及发展规划，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金 10,000 万元（公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定）为公司永久补充流动资金。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

广发证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司作为实施主体，在募投项目实施期间，根

据实际情况先行使用自有资金支付部分募投项目所需资金,在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

具体内容详见公司于2025年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《清越科技关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

广发证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

(五) 审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于2025年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《清越科技关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司

董事会

2025年9月13日