

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2025-057

深圳市南极光电子科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年11月12日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开。会议通知已于2025年11月8日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，其中姜发明先生、彭聪明先生、方泽南先生、刘宏灿先生、李伟相先生以通讯方式出席会议。会议由董事长潘连兴先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

为完善治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，公司拟对《公司章程》中相关条款作出修订。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记及章程备案等相关事宜。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分管理制度并办理工商变更登记的公告》。

该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理、规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》，公司拟制定、修订部分管理制度。

逐项审议通过了以下议案：

（1）《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

（2）《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

（3）《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

（4）《关于制定〈董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

（5）《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

（6）《关于制定〈自愿信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

（7）《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

（8）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

(11) 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

(12) 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

(13) 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

(14) 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

(15) 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

(16) 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

(17) 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

(18) 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

(19) 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

(20) 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

(21) 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

(22) 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

(23) 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

（24）《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

（25）《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

（26）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

第（16）项子议案已经公司董事会审计委员会审议通过，第（17）项子议案已经公司董事会提名委员会审议通过，第（18）项子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，第（19）项子议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

上述制定、修订后的管理制度文件详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

第（8）-（14）项子议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2025 年 11 月 28 日（星期五）下午 15:30 采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 5、第三届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日