

证券代码：002449

证券简称：国星光电

公告编号：2022-048

佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议已于2022年10月21日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2022年10月25日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王佳先生主持，会议应出席董事9人，实际现场出席董事8人，通讯出席董事1人；现场列席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过《2022年第三季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

董事会同意公司2022年第三季度报告，具体内容详见2022年10月26日公司登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年三季度报告》。

二、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

董事会同意修订公司《董事会专门委员会工作细则》，具体内容详见2022年10月26日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司董事会专门委员会工作细则》全文。

三、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

具体内容详见2022年10月26日公司登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

公司独立董事已对此议案进行事前认可并发表同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》与《佛山市国星光电股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权

董事会同意于 2022 年 11 月 11 日下午 15:00 在公司南区中栋一楼大会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见 2022 年 10 月 26 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
- 3、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
董事会

2022 年 10 月 26 日