

证券简称:振华风光 公告编号:2025-0025 贵州振华风光半导体股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况 贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2025年8月22日14时以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年8月12日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长杨勇先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召集和召开,表决方式,决议内容均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关法律法规,规范文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。 二、董事会会议决议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案,以书面记名投票表决方式作出如下决议: (一)审议通过《2025年半年度报告及摘要》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 议案内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年半年度报告摘要》及《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年半年度报告》。 (二)审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案的中期绩效评价报告》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 议案内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年半年度报告》。 (三)审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案的中期绩效评价报告》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 议案内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年半年度报告》。 (四)审议通过《关于中国电子财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事杨勇先生、胡建生先生回避表决。 议案内容详见董事会会议记录,已记2025年第三次审计委员会会议审议通过。 其具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》。 (五)审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-0029) 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 议案内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》。 (六)审议通过《关于调整会计师事务所审计报酬的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 议案内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年半年度报告》。 (七)审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 议案内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于取消监事会及修订<公司章程>和修订、修订部分制度的公告》(公告编号:2025-0025)。 (八)审议通过《关于制定和修订公司章程部分治理制度的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 其内容《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《控股股东实际控制人行为规范》制度,尚需提交股东大会审议。 其具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于取消监事会及修订<公司章程>和修订、修订部分制度的公告》(公告编号:2025-0025)。 (九)审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 其具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于提请召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-0025)。 特此公告。 贵州振华风光半导体股份有限公司 董事会 2025年8月23日 公司代码:688439 公司简称:振华风光	序号 修订前条款 修订后条款	第八十条 总经理为公司的法定代表人,总经 第八十一条 公司设董事会,由七名董事组成,其中独立董事三人,设董事长一人。 第八十二条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、重组及资产处置方案; (七)管理公司信息披露事项; (八)提名或者任免高级管理人员,并根据经理的提名,聘任或者解聘高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项,并根据国家有关规定,决定或调整其报酬事项; (九)制订、修改或废止《公司章程》; (十)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (十一)制订、修改或废止《对外担保管理制度》; (十二)制订、修改或废止《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》; (十三)制订、修改或废止《股东会议事规则》; (十四)制订、修改或废止《关联交易管理制度》; (十五)制订、修改或废止《控股股东实际控制人行为规范》; (十六)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (十七)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (十八)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (十九)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (二十)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (二十一)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (二十二)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (二十三)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (二十四)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (二十五)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (二十六)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (二十七)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (二十八)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (二十九)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (三十)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (三十一)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (三十二)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (三十三)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (三十四)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (三十五)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (三十六)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (三十七)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (三十八)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (三十九)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (四十)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (四十一)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (四十二)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (四十三)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (四十四)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (四十五)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (四十六)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (四十七)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (四十八)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (四十九)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (五十)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (五十一)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (五十二)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (五十三)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (五十四)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (五十五)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (五十六)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (五十七)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (五十八)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (五十九)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (六十)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (六十一)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (六十二)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (六十三)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (六十四)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (六十五)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (六十六)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (六十七)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (六十八)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (六十九)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (七十)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (七十一)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (七十二)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (七十三)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (七十四)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (七十五)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (七十六)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (七十七)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (七十八)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (七十九)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (八十)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (八十一)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (八十二)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (八十三)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (八十四)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (八十五)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (八十六)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (八十七)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (八十八)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (八十九)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (九十)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (九十一)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (九十二)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (九十三)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (九十四)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (九十五)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (九十六)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (九十七)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (九十八)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (九十九)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (一百)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (一百零一)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (一百零二)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (一百零三)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (一百零四)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (一百零五)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (一百零六)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (一百零七)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (一百零八)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (一百零九)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (一百一十)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (一百一十一)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (一百一十二)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (一百一十三)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (一百一十四)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (一百一十五)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (一百一十六)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (一百一十七)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (一百一十八)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (一百一十九)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (一百二十)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (一百二十一)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (一百二十二)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (一百二十三)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (一百二十四)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (一百二十五)制订、修改或废止《董事会议事规则》; (一百二十六)制订、修改或废止《董事会议事规则
---	-------------------------------------	---