

证券代码：833932

证券简称：奥雷德

主办券商：国泰君安

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 2 月 25 日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 15 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾桂林
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事魏真理因去世缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由公司董事会做出的 2019 年度董事会年度工作总结报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度公司总经理工作报告》议案

1.议案内容：

由公司总经理做出的 2019 年度工作总结报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-011、2020-012）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度公司财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所审计的标准无保留意见的 2019 年度审计报告和控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告，由公司财务负责人出具的公司财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度公司财务预算报告》议案

1.议案内容：

由公司财务部门根据公司 2019 年度工作情况结合公司实际业务开展情况做出的 2020 年年度公司财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度自筹资本性支出报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度生产经营及任务目标，制定了 2020 年自筹资本性支出报告

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2019 年年度权益分配预案》议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2019 年年度权益分配预案公告》（公告号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事曾桂林、秦勇、陈绍波、刘贞回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于 2019 年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市》议案

1.议案内容：

公司制订了公司首次公开发行股票并在科创板上市方案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分

析》议案

1.议案内容：

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理公司首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理公司首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于上市前滚存利润分配方案》议案

1.议案内容：

上市前滚存利润分配方案

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披

露的《前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于更正 2017 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的更正后的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》（公告编号为：2018-006、2018-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于更正 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的更正后的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告编号为：

2019-020、2019-021)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于公司 2017、2018、2019 年度与关联方的关联交易》
议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司 2017、2018、2019 年度与关联方的关联交易公告》（公告号：2020-018）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事曾桂林、秦勇、陈绍波、刘贞回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在上交所科创板上市后<
公司章程（草案）>》议案

1.议案内容：

制定公司首次公开发行股票并在上交所科创板上市后<公司章程（草案）>。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于制定<云南北方奥雷德光电科技股份有限公司股东大会
议事规则（草案）>》议案

1.议案内容：

制定公司首次公开发行股票并在上交所科创板上市后<云南北方奥雷德光电科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）>。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于制定<云南北方奥雷德光电科技股份有限公司董事会议事规则（草案）>》议案

1.议案内容：

制定公司首次公开发行股票并在上交所科创板上市后<云南北方奥雷德光电科技股份有限公司董事会议事规则（草案）>。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于公司内部控制的自我评估报告》议案

1.议案内容：

公司内部控制的自我评估报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后生效的内部管理制度》议案

1.议案内容：

制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后生效的内部管理制度。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于制订<公司在首次公开发行股票并上市后的稳定股价预案>》议案

1.议案内容：

制订<公司在首次公开发行股票并上市后的稳定股价预案>。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于制订<公司上市后三年内股东分红回报规划>》议案

1.议案内容：

制订《公司上市后三年内股东分红回报规划》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施文件》议案

1.议案内容：

公司就首次公开发行股票并在科创板上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施文件。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于填补摊薄即期回报措施》议案

1.议案内容：

填补摊薄即期回报措施。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2019 年年度股东大会

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届董事会第十三次会议决议》

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 26 日