

证券代码：873117

证券简称：睿观博

主办券商：财达证券

上海睿观博光电科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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 4 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李纪涛
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海睿观博光电科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》。详见公司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）发布与本议案有关的《上海睿观博光电科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-001）及《上海睿观博光电科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字【2020】第 000147 号《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 5,922,776.63 元。公司本次利润分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 5,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），合计派现金红利 3,000,000.00 元（含税）。详见公司于 2020 年 4 月 2 日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《上海睿观博光电科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（七）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》。详见公司于 2020 年 4 月 2 日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《上海睿观博光电科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李纪涛、郑琳回避表决。

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《关于修订<公司章程>的议案》。

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 2 日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《上海睿观博光电科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范利润分配行为，公司拟制定《利润分配管理制度》。详见公司于 2020 年 4 月 2 日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《上海睿观博光电科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2020 年 4 月 23 日在公司召开 2019 年年度股东大会，并对以下议案进行审议：

- （1）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；
- （2）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；
- （3）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；
- （4）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；
- （5）审议《关于<2019 年年度权益分派预案>的议案》；
- （6）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》；
- （7）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
- （8）审议《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》；
- （9）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
- （10）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《上海睿观博光电科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海睿观博光电科技股份有限公司

董事会

2020年4月2日