

证券代码：831460

证券简称：光和光学

主办券商：华融证券

上海光和光学制造股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：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 4 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钟永源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
公司董事长代表董事会汇报了 2019 年度的主要工作情况。
- 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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案主要内容：详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上《公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-014）、《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-015）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理汇报了 2019 年度的主要工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务负责人汇报了 2019 年度公司财务决算报告的情况。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《公司 2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务负责人汇报 2020 年度公司财务预算报告的情况。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司董事会决定暂不对 2019 年度实现的利润进行分配。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司财务负责人汇报 2019 年度公司审计报告的情况。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为壹年。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司在 2019 年度发生的关联交易情况，对 2020 年度可能发生的关联交易做出预计。

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：

无关联董事不足 3 人，该议案根据《公司章程》规定提交股东大会审议。

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《关于信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

鉴于全国中小企业股份转让系统有限公司对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露管理规则》进行修订，现公司按照《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露管理规则》的规定，拟定了《上海光和光学制造股份有限公司信息披露管理制度》，具体内容详见公司在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《上海光和光学制造股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号 2020-020）

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议召开公司 2019 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

上海光和光学制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

《上海光和光学制造股份有限公司 2019 年年度报告》

上海光和光学制造股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日