

证券代码：838781

证券简称：复享光学

主办券商：中信建投

## 上海复享光学股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：上海杨浦国定东路200号4号楼412公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯表决相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长殷海玮
6. 会议列席人员（如有）：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司于2020年4月27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, 下同)发布的《2019年年度报告》(公告编号：2020-001号)及《2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-002号)。

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。

#### 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2019年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

依据公司2019年度工作的实际情况，董事长代表董事会就2019年度的工作进行了总结和汇报。董事会审议公司《2019年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

无。

#### 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 2019 年度总经理工作报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

依据公司 2019 年度工作的实际情况，总经理代表管理层就 2019 年度的工作进行了总结和汇报。董事会审议公司《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：

无。

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 2019 年度财务决算报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

公司《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：

无。

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 2020 年度财务预算报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

公司《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：

无。

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 2019 年度审计报告的议案》**

1. 议案内容：

公司《2019 年度审计报告》。

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：

无。

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 2019 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定 2019 年度不进行利润分配，滚存至下一年度。

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。

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 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》**

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，董事会对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》公告（公告编号：2020-007 号）。

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。

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《关于聘请(续聘)2020 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度公司审计机构，负责公司 2020 年度财务报告的审计工作；并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作的实际情况与中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台发布的《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-018 号）。

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。

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《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。提请董事会授权董事长在 2020 年度内不影响公司主营业务正常发展和确保经营需求的情况下，进行公司购买金融机构理财产品的审批，审批权限：单笔不超过 500 万元，在期理财产品总额不超过 1,000 万元，有效期内投资额度可滚动使用；授权期限自股东大会审议通过之日起至一年。

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：

无。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台发布的《预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-006 号）。

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：

关联董事殷海玮先生回避表决。

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《关于修订公司章程的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-009 号）。

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。

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《关于修订公司股东大会议事规则的议案》**

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《股东大会议事规则》公告（公告编号：2020-010号）。

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。

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《关于修订公司董事会议事规则的议案》**

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台发布的《董事会议事规则》公告(公告编号：2020-011 号)。

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。

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《关于修订公司重大决策事项管理规定的议案》**

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，拟对公司《重大决策事项管理规定》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《重大事项决策管理规定》公告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。(公告编号：2020-013 号)

3. 回避表决情况：

无。

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《关于修订公司关联交易决策制度的议案》**

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，拟对公司《关联交易决策制度》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关联交易决策制度》公告（公告编号：2020-014号）。

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。

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《关于修订公司对外担保管理制度的议案》**

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，拟对公司《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外担保管理制度》公告（公告编号：2020-015号）。

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。

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《关于修订公司投资管理制度的议案》**

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，拟对公司《投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《投资管理制度》公告（公告编号：2020-016号）。

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。

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《关于修订公司信息披露管理制度的议案》**

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，拟对公司《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《信息披露管理制度》公告（公告编

号：2020-017 号)

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。

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

董事会提请于 2020 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，审议如下内容：

- 1) 审议《关于〈2019 年年度报告及其摘要〉的议案》
- 2) 审议《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》
- 3) 审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》
- 4) 审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》
- 5) 审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
- 6) 审议《关于 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》
- 7) 审议《关于聘请(续聘)2020 年度审计机构的议案》
- 8) 审议《关于〈2019 年度审计报告〉的议案》

- 9) 审议《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》
- 10) 审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
- 11) 审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》
- 12) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 13) 审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
- 14) 审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
- 15) 审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
- 16) 审议《关于修订公司〈重大决策事项管理规定〉的议案》
- 17) 审议《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》
- 18) 审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
- 19) 审议《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》
- 20) 审议《关于修订公司〈信息披露管理制度〉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：

无。

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

《上海复享光学股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海复享光学股份有限公司

董事会

2020年4月27日