

证券代码：838452

证券简称：立洋股份

主办券商：东莞证券

## 深圳市立洋光电股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：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4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长屈军毅先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

#### （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年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司总经理对2019年度公司整体经营情况、治理情况等进行了总结，并提出2020年度工作计划。

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并对 2020 年度公司发展方向及工作进行规划。

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 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市立洋光电子股份有限公司 2019 年年度报告》及《深圳市立洋光电子股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营、股本和资本公积的实际情况和发展需要，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规和《公司章程》中的相关规定，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2019 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2020 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2020 年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事长屈军毅、董事秦胜妍、向心群 3 人回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （八）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www. neeq. com. cn）发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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。

### （九）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

#### 1.议案内容：

因公司内部管理调整，日常工作量剧增，公司现任董事会秘书曾鹏先生，申请辞去董事会秘书一职，继续在公司任职。为进一步完善公司治理结构，加强公司内部控制，规范公司运行，现聘任袁艳女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。袁艳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。内容详见 2020 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www. neeq. com. cn）发布的《深圳市立洋光电子股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《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信息披露规则》及《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见2020年4月28日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《授权董事会办理工商变更登记手续的议案》议案

1.议案内容：

公司拟修改公司章程的部分条款，授权公司董事会办理工商变更登记手续。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

根据《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信息披露规则》及《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，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

根据《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信息披露规则》及《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，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，拟定于 2020 年 5 月 19 日在公司会议室召开公司 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：

本议案不涉及关联交易，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

1、深圳市立洋光电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

深圳市立洋光电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日