

证券代码：839092

证券简称：中导光电

主办券商：国信证券

## 中导光电设备股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月18日以邮件和通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长 BO LI 先生
6. 会议列席人员：陈声荣 张庆 曾磊 陈太学 李文芳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司管理办法》等法律、法规、规范性文件及《中导光电设备股份有限公司公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事徐亚岚、陈鹏因工作原因以通讯方式参与表决。

董事 Tao Huang、陈小源因疫情影响以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对《公司 2019 年度董事会工作报告》进行了审议。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要履行回避程序。

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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

对《公司 2019 年度总经理工作报告》进行了审议。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要履行回避程序。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

对《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》进行了审议。

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeeq.com.cn](http://www.neeeq.com.cn)）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要履行回避程序。

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《公司 2019 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

对《公司 2019 年度财务决算方案》进行了审议。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要履行回避程序。

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 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

对《公司 2020 年度财务预算方案》进行了审议。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要履行回避程序。

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 年度拟不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

对《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的议案》进行了审议。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要履行回避程序。

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《关于发放优先股股息的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中导光电

设备股份有限公司章程》的相关规定，并依据《中导光电设备股份有限公司非公开发行优先股说明书》，公司在依法弥补亏损、提取法定公积金后依照本公司经审计的母公司报表在有可分配利润的情况下，可以向本次优先股股东派发股息。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年度财务状况、经营成果等方面的审计，本公司 2019 年度经审计的母公司报表可分配利润为 6,522,758.73 元，拟向优先股股东派发 2019 年度优先股股息合计 220,000.00 元。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要履行回避程序。

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 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

对《公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》进行了审议。

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeeq.com.cn）公告的《公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要履行回避程序。

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《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常关联性交易的议案》

1. 议案内容：

对《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常关联性交易的议案》进行

了审议。

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.nееeq.com.cn）公告的《关联交易公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无关联董事。

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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

对《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》进行了审议。

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.nееeq.com.cn）公告的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无关联董事。

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《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

对《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》进行了审议。

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.nееeq.com.cn）公告的《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要履行回避程序。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于授权公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

对《关于授权公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了审议。

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.nееeq.com.cn）公告的《关于授权公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要履行回避程序。

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《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

对《关于会计估计变更的议案》进行了审议。

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.nееeq.com.cn）公告的《会计估计变更公告》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要履行回避程序。

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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

对《关于会计政策变更的议案》进行了审议。

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeeq.com.cn) 公告的《会计政策变更公告》(公告编号：2020-015)。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要履行回避程序。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订〈中导光电设备股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理及信息披露管理，拟对《中导光电设备股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订。原第二届董事会第五次会议审议通过的第八项议案终止。

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeeq.com.cn) 公告的《信息披露事务管理制度》(公告编号：2020-016)。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要履行回避程序。

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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

对《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》进行了审议。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2015 年起一直为我司聘请的年度财务报告审计机构，该审计机构具备证券期货相关业务审计从业资格，为此，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，

聘期壹年。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要履行回避程序。

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

对《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》进行了审议。

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeeq.com.cn）公告的《关于召开公司 2019 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要履行回避程序。

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

(一) 与会董事签字并加盖公司公章的《中导光电设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

中导光电设备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日