

证券代码：430388

证券简称：苏大明世

主办券商：东吴证券

## 苏州苏大明世光学股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年3月31日
2. 会议召开地点：苏州工业园区钟南街506号 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：2021年3月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：倪健
6. 会议列席人员：监事会全体监事，公司全体高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》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《2020年年度总经理工作报告和财务决算方案的报告》

- 1.议案内容：

截止到 2020 年 12 月 31 日, 公司营业收入 361.82 万元、营业成本 259.07 万元、营业利润-73.13 万元, 净利润-29.78 万元、折合每股净利润-0.02 元。

截止到 2020 年 12 月 31 日, 公司总股本 1825.6 万股、公司总资产 2862.50 万元、净资产 2795.02 万元、折合每股净资产 1.53 元。

截止到 2020 年 12 月 31 日, 公司资本公积 333.62 万元、盈余公积 647.95 万元、未分配利润-12.15 万元, 折合每股未分配利润-0.01 元。

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《2020 年年度报告和年报摘要》

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2021 年 3 月 31 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) 发布的公司《苏州苏大明世光学股份有限公司 2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》，公告编号 2021-008、2021-009。

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：

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《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2020 年, 公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、全国中小企股份转让系统相关规范性文件、《公司章程》、公司内部控制相关制度及其他法律、法规的要求和相关规定, 尽职尽责履行了《公司法》、《公司章程》赋予的职权。

2020年，公司董事会召开了两次次董事会会议，并召集召开了两次股东大会；公司董事会参与确定2019年公司财务决算和管理层考核评定方案，参与制定2020年生产经营指标及考核评定方案，制定了对外投资、关联交易等重大生产经营决策、投资决策及财务决策；公司董事会编制审核了公司定期报告。

经核查，2020年未出现任何违法、违规现象；公司董事会、股东会的召集、通知时间和程序、登记和召开程序、提案审议、表决和决策程序等事项均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件规定的要求。

2020年公司董事会及其董事依法运作，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。未来公司将进一步加强公司董事、监事及高级管理人员在法律、法规方面的学习，提高其规范治理公司的意识，不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。

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。

#### （四）审议通过《2021年年度生产经营指标和财务预算方案的议案》

1.议案内容：

2020年，公司在眼视光学业务整体出售后，业务规模大幅下降，同时受疫情影响，精密光学业务订单也大幅下降，在上述情况的两方面影响下，公司营业收入大幅下降，同时年度营业利润出现亏损。随着国内外疫情的控制，以及公司长期以来与精密光学业务合作单位的光学元器件的研制开发，2020年年末，光学元器件订单规模有所回升。2021年，公司将继续对光学元器件深耕细作，扩大新产品的研发，尽快恢复精密光学业务规模，完成公司扭亏，实现盈利的短期目标。

公司2021年生产经营预算为主营业务250万元，其他业务收入150万元；预算净利润指标为10万元。2021经营目标为主营业务300万，目标税后利润30

万。

**风险提示：受市场宏观经济环境、业务市场开拓成效等不确定因素影响，2021 生产经营预算和目标不构成本公司对 2021 的业绩承诺。**

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《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在历年的合作中认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。该议案将递交临时股东大会进行审议。

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《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议在 2021 年 4 月 21 日召开 2020 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：

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

《苏州苏大明世光学股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

苏州苏大明世光学股份有限公司

董事会

2021年3月31日