

证券代码：873117

证券简称：睿观博

主办券商：财达证券

上海睿观博光电科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 4 月 6 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：2021 年 3 月 26 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李纪涛先生
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海睿观博光电科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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<2020 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2020 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：

该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<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》。

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：

该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 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。详见公司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）发布与本议案有关的《上海睿观博光电科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号 2021-003）及《上海睿观博光电科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-004）。

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：

该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<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2020 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：

该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。

（五）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字【2021】第 000107 号《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 5,044,370.89 元。公司本次利润分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 5,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），合计派现金红利 3,000,000.00 元（含税）。详见公司于 2021 年 4 月 8 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）披露的《上海睿观博光电科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-008）。

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：

该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。

（六）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2021 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：

该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。

（七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。详见公

公司于 2021 年 4 月 8 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）披露的《上海睿观博光电科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-012）。

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：

该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。

（八）审议通过《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》。详见公司于 2021 年 4 月 8 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）披露的《上海睿观博光电科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李纪涛、郑琳回避表决。

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《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，详见公司于 2021 年 4 月 8 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）披露的《上海睿观博光电科技股份有限公司关于补充确认使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-010）。

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：

该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。

(十) 审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。详见公司于 2021 年 4 月 8 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）披露的《上海睿观博光电科技股份有限公司关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-011）。

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：

该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。

(十一) 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2021 年 4 月 29 日在公司召开 2020 年年度股东大会，并对以下议案进行审议：

- (1) 审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
- (2) 审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》；
- (3) 审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；
- (4) 审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；
- (5) 审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》；
- (6) 审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》；
- (7) 审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
- (8) 审议《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》；
- (9) 审议《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
- (10) 审议《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的的议案》。

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：

该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。

三、备查文件目录

《上海睿观博光电科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海睿观博光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日