

证券代码：837988

证券简称：兆光科技

主办券商：国融证券

重庆兆光科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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7日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月27日以邮件方式发出
5. 会议主持人：彭德光
6. 会议出席人员：彭德光、彭露、梁晓飞、冯永勇、周春余、张庆、毛利林
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长彭德光代表董事会对2020年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2021年度董事会的工作做规划。

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，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理彭德光对 2020 年度公司的经营情况作具体报告，并汇报公司 2021 年度的工作计划。

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，与会董事无需回避表决。

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）审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

2020 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，公司 2020 年年度报告真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况。

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，与会董事无需回避表决。

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<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度财务状况和经营效益，编制了 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：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

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<2021年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司2020年度的财务决算及2021年的战略规划，编制了公司2021年度财务预算。

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，与会董事无需回避表决。

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《关于公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

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《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2021年5月10日召开2020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，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营计划，预计资金需求量较大，因此不进行现金分红，符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。

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，与会董事无需回避表决。

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《关于预计 2021 年关联交易》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《关于预计 2021 年关联交易的议案》。

2.回避表决情况

彭德光、彭德泉、彭露为该项事宜关联董事，应回避表决。关联董事回避后，出席本次董事会的无关联董事为二人。根据《重庆兆光科技股份有限公司章程》第一百一十三条和《重庆兆光科技股份有限公司董事会议事规则》第二十四条规定，出席董事会的无关联关系董事不足三人，应将该事项提交股东大会审议，因此，本议案直接提交股东大会审议。

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。

三、备查文件目录

《重庆兆光科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

重庆兆光科技股份有限公司
董事会

2021年4月8日