

证券代码：833256

证券简称：永华光电

主办券商：湘财证券

厦门永华光电科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长夏庆国先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（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《2020年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上的披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-010）及《2020年年度报告摘要》（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：

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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见公司《2020 年度董事会工作报告》文件。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告总结了 2020 年度主要经营情况和主要财务指标情况。

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：

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 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

据公司实际情况和经营计划，公司制定了 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：

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《2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

结合公司生产经营、资金需求和未来可持续发展等综合因素，公司 2020 年度不进行利润分配。

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：

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2021 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的厦门永华光电科技股份有限公司《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：不足三人，直接提交股东大会审议

3.回避表决情况：

关联董事夏庆国、杭小凤、夏爽回避表决

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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于

双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2021 年度财务报告审计机构。

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。

（八）审议通过《关于对外借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2021 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的厦门永华光电科技股份有限公司《关于对外借款暨关联交易公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：不足三人，直接提交股东大会审议

3.回避表决情况：

关联董事夏庆国、杭小凤、夏爽回避表决

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《关于召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 19 日召开厦门永华光电科技股份有限公司 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 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《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-013）。

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。

(十) 审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理向董事会报告了 2020 年度总体经营情况和主要工作总结。

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

厦门永华光电科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

厦门永华光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日