

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2022年4月13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：2022年4月8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《2021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 2021 年 12 月 31 日, 公司营业收入 341.50 万元、营业成本 239.82 万元、营业利润-49.67 万元, 净利润-57.09 万元、折合每股净利润-0.03 元。

截止到 2021 年 12 月 31 日, 公司总股本 1825.6 万股、公司总资产 2795.59 万元、净资产 2737.93 万元、折合每股净资产 1.50 元。

截止到 2021 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-69.23 万元, 折合每股未分配利润-0.04 元。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《2021 年年度审计报告》

1. 议案内容：

董事会审核通过江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报告，报告编号为苏公 W[2022]A319。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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）审议通过《2021 年年度报告和年报摘要》

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 4 月 15 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 2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，公告编号 2022-004、2022-005。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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 年董事会工作报告》

1.议案内容：

2021 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。

2021 年，公司董事会召开了五次董事会会议，并召集召开了三次股东大会；公司董事会参与确定 2020 年公司财务决算和管理层考核评定方案，参与制定 2021 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，2021 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。

2021 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。

反对/弃权原因：不适用

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《2022年生产经营指标和财务预算方案的议案》

1.议案内容：

2021年，公司未能完成转型发展，业务仍然依靠精密光学业务，业务规模基本不变，同时受疫情影响，业务订单也未能提升，在上述情况的两方面影响下，公司营业收入与上年略有下降，同时年度营业利润未能扭亏。2022年，公司将通过对现有光学元器件业务提高管理，降本挖潜，努力实现扭亏，同时公司董事会和管理层将继续通过市场调研、评估，早日确定公司的发展转型方向，实现长期可持续发展。

公司2022年生产经营预算为主营业务220万元，其他业务收入150万元，预算净利润实现扭亏。

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，2022年生产经营预算和目标不构成本公司对2022年的业绩承诺。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022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2022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。

反对/弃权原因：不适用

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。

(七) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议在 2022 年 5 月 6 日召开 2021 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。

反对/弃权原因：不适用

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四届董事会第二次会议决议》

苏州苏大明世光学股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日