

证券代码：430251

证券简称：光电高斯

主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：天津市河西区泰山路6号公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长周宝生先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》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年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2021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。

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司编制了公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

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。

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《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2021 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2021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。

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年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022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。

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《2021年度利润分配方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司生产经营。

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。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2022 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求，公司修订了《对外担保管理制度》。详见全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》。

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。

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《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求，公司修订了《关联交易管理制度》。详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易管理制度》。

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。

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《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求，公司修订了《投资者关系管理制度》。详见全国股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理制度》。

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。

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《关于修改<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求，公司修订了《承诺管理制度》。详见全国股份转让系统官网上披露的公司《承诺管理制度》。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名周宝生先生、李建明先生、梁健先生、陈文立女士、李印华先生为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年。以上董事候选人都不属于失信联合惩戒对象。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司经审计 2021 年年度报告，公司未弥补亏损已达到实收股本总额三分之一。详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开公司 2021 年年度股东大会。详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》。

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。

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

（一）公司《第三届董事会第十三次会议决议》；

(二) 董事、监事及高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日