

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：2022年4月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月13日以邮件方式发出
5. 会议主持人：彭德光
6. 会议列席人员：全体董事会成员
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<2021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2021年度公司的运营及治理情况做具体报

告，并对公司 2022 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。

反对/弃权原因：无

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<2021 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

2021 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 2021 年年度报告真实地反映出公司 2021 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。

反对/弃权原因：无

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。

## （三）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务状况和经营效益，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。

反对/弃权原因：无

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<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度的财务决算及 2022 年的战略规划，编制了公司 2022 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。

反对/弃权原因：无

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《关于提议召开公司<2021 年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 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。

反对/弃权原因：无

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。

（六）审议通过《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 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。

反对/弃权原因：无

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《关于公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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 2022 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。

反对/弃权原因：无

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。

（八）审议通过《2021 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理彭德光对 2021 年度公司的运营及治理情况做具体报告。

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：无

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。

（九）审议通过《关于公司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：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，重庆兆光科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并报表未分配利润为

-2,133,302.79 元，公司实收股本总额为 5,000,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额 1/3 时，应召开股东大会进行审议。

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：无

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。

#### （十）审议通过《关于公司补充确认申请贷款额度的议案》

1.议案内容：

由于经营周转需要，公司 2021 年向重庆农村商业银行申请 350 万元流动资金贷款额度，该笔贷款额度的申请由公司实际控制人彭德光为公司提供无偿连带责任保证。

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：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （十一）审议通过《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 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《董事会关于 2021 年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见的专项说明》（公告编号：2022-011）

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：无

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。

（十二）审议通过《关于<出具带有强调事项段无保留意见审计报告的说明>的议案》

1.议案内容：

对众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2022)第 04153 号《出具带有强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》进行审议。详见公司于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《出具带有强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-010）

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：无

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、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十一次会议决议》

重庆兆光科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日