

证券代码：836051

证券简称：汇大光电

主办券商：安信证券

深圳市汇大光电科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：薛桂香
6. 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于董事会召开的规定。

（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。

董事潘东升先生因新型冠状病毒肺炎疫情以通讯方式参与表决。

董事王诗畅女士因新型冠状病毒肺炎疫情以通讯方式参与表决。

董事袁素华女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意该议案

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意该议案

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 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）上，披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意该议案

3.回避表决情况：

本议案董事薛桂香回避表决。

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 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 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）上，披露的《关于公司 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意该议案

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《深圳市汇大光电科技股份有限公司 2021 年年度审计报告》

1. 议案内容：

审议容城会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市汇大光电科技股份有限公司 2021 年年度审计报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意该议案

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《深圳市汇大光电科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 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）上，披露的《深圳市汇大光电科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意该议案

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《2021 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年度财务决算予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意该议案

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度财务预算予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意该议案

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于聘请（续聘）2022 年审计机构》

1.议案内容：

继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意该议案

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于拟修订《公司章程》公告》

1. 议案内容：

详见 2022年 4 月 26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《深圳市汇大光电科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意该议案

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《深圳市汇大光电科技股份有限公司关于补选公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，拟提名林志刚为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

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事项，不存在回避表决情况。

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 2021 年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年经审计的财务报告数据，截至 2021 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-9,578,721.09，公司实收股本为 16,550,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于

未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意该议案

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《董事会关于公司 2021 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

董事会根据相关业务规则的规定，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚审字[2022]210Z0065 号”带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及“容诚专字[2022]210Z0144 号”《关于对深圳市汇大光电科技股份有限公司 2021 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》所涉及事项出具专项说明。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意该议案

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室召开 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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）经与会董事签字确认的《深圳市汇大光电科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
- （二）经董事签字的会议记录。

深圳市汇大光电科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日