

证券代码：872788

证券简称：创想光电

主办券商：华创证券

深圳市创想光电股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张兵先生
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《公司 2021 年总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

《公司 2021 年总经理工作报告》

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：

该方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。

（二）审议通过《公司 2021 年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2021 年董事会工作报告》

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：

该方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《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》、《2021 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《创想光电：〈2021 年年度报告〉、〈2021 年年度报告摘要〉》（公告编号：2022-003、2022-007）。

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：

该方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。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《公司 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：

该方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《公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《公司 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：

该方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《关于公司 2021 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据《关于公司 2021 年度利润分配预案》，2021 年度利润不分配，不转增股本。

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：

该方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 2022 年度向银行申请授信和贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需要，补充公司流动资金，公司拟向银行等金融机构借款不超过人民币 1500 万元，借款期限、借款利率以签订的贷款合同为准，由实际控

制人张兵、唐小艳提供担保。

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：

该方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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 26 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。

3.回避表决情况：

该方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。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，深圳市创想光电股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表期末未分配利润累计金额为-10,132,288.61 元，母公司报表期末未分配利润累计金额为-9,840,976.02 元；根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达实收股本 15,000,000.00 元的三分之一。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《创想光电：关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-002）。

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：

该方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、备查文件目录

《深圳市创想光电股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市创想光电股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日