

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

四川九洲光电科技股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2023年4月11日
- 会议召开地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道259号
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘定林
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“九洲光电”）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

- 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事杨雅惠因出差缺席，委托董事严春代为表决。
董事杨华勇因出差缺席，委托董事余超代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理余超先生向董事会汇报 2022 年度经营管理工作开展情况。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在需要回避表决的情形。

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《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2023-008，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在需要回避表决的情形。

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 2022 年度关联交易执行情况和 2023 年度关联交易预计情况的议案》

1.议案内容：

《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2023-012，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

本议案须以董事会特别决议通过。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

刘定林、王强、杨华勇、杨雅惠等四位董事因在关联方担任董事或高级管理人员职务，回避了对本议案的表决。

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《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

《会计估计变更公告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2023-010，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2023-011，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在需要回避表决的情形。

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2023-013，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在需要回避表决的情形。

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《2022 年年度报告》

1.议案内容：

《2022 年年度报告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2023-014，网址链接：
<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在需要回避表决的情形。

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 年年度报告摘要》

1.议案内容：

《2022 年年度报告摘要》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2023-015，网址链接：
<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在需要回避表决的情形。

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《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

由于公司 2022 年末未分配利润为负数，根据相关规定，本期不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在需要回避表决的情形。

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《2023 年度经营计划》

1.议案内容：

《2023 年度经营计划》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2023-016，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在需要回避表决的情形。

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《2023 年度融资计划》

1.议案内容：

《2023 年度融资计划》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2023-017，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

本议案须以董事会特别决议通过。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在需要回避表决的情形。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台，公告编号 2023-018，网址链接：
<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在需要回避表决的情形。

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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2023-019，网址链接：
<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在需要回避表决的情形。

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) 公司第五届董事会第三次会议决议

(二) 公司 2022 年年度报告

(三) 公司 2022 年度财务审计报告

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日