

证券代码：430414

证券简称：三光科技

主办券商：东吴证券

## 苏州三光科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年4月21日
2. 会议召开地点：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：2023年4月10日以书面送达和传真方式发出
5. 会议主持人：董事长包文杰先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及其他相关人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事邓焘因工作原因授权委托董事姜树峰代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《2022年度总经理经营工作报告》，并同意该报告提出的公司2023年度的主要经营目标。

1.议案内容：

公司总经理全面总结汇报公司 2022 年经营工作并提出 2023 年经营目标与工作思路。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》。

1.议案内容：

董事会对公司 2022 年度经营情况及主要工作进行回顾和总结，并拟定明年主要工作计划与目标。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《公司 2022 年年度报告及摘要》。

1.议案内容：

详见公司定期公告（公告编号：2023-008~2023-009）。董事会确认：该年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《公司 2022 年度财务决算报告》。

1. 议案内容：

依据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年 12 月 31 日财务报表及附注，汇总并报告公司 2022 年度经营成果、财务状况、现金流量及主要会计数据和财务指标。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》。

1. 议案内容：

经审计确认，截止 2022 年 12 月 31 日公司合并报表归属于挂牌公司股东的净利润为 14,198,138.87 元，母公司实现净利润 12,073,788.57 元；公司合并报表累计未分配利润 57,809,006.15 元，母公司累计未分配利润 50,418,906.94 元。依据公司章程有关规定并基于兼顾公司经营发展的资金需要和股东分红权益考虑，拟定公司 2022 年度权益分派方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税）。公司本次派发现金红利预计总额为 12,000,000.00 元，具体实施将按“权益分派实施公告”办理。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

1. 议案内容：

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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 2023 年度薪资调整的议案》。

1.议案内容：

董事会薪酬与考核委员会对 2023 年度公司高层管理人员工资调整拟定方案为：2023 年度上半年暂按 2022 年原定标准执行，2023 年下半年根据经营实际情况作相应调整，具体方案需报董事会审定。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2022 年度奖励基金计提及奖励实施方案的议案》。

1.议案内容：

董事会薪酬与考核委员会依据公司《奖励基金试行办法》，核定 2022 年度奖励基金按该年度归属于母公司股东净利润的 10.72%计提并拟定具体奖励实施方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于确认 2022 年度日常性关联交易及关联方资金占用的议案》。

1.议案内容：

确认 2022 年度公司与苏州万立精密机械有限公司由于产品生产协作配套业务（采购商品）发生日常性关联交易总额为 5,622,011.32 元（原预计总额为 1500 万元）。此类交易属日常性关联交易，符合公司生产配套业务的实际需要，所发生交易总额未超出年度预计并已经过审计确认；交易定价按市场公允价格为依据，没有损害本公司及其它非关联方的利益；交易符合自愿、公平、合理的原则。董事会还确认：经审计公司 2022 年度未发生该关联方资金占用情况。

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：

该项表决关联董事包文杰、盛家乐回避，回避表决票 2 票

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) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

1.议案内容：

根据公司法等相关法律、法规及公司章程有关规定，拟定正常进行公司董事会换届选举，并提名包文杰、盛家乐、谢隽、周大农、邓焘、姜树峰、叶军、赵增耀、王稼铭为公司下一届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

1.议案内容：

决定于 2023 年 5 月 23 日下午 1:00 召开公司 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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**

苏州三光科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

苏州三光科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日