

证券代码：839938

证券简称：天明科技

主办券商：国融证券

浙江天明眼镜科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月21日
- 会议召开地点：办公室
- 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4月11日以电话方式发出
- 会议主持人：吴雪峰
- 会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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2022年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理作了《2022年度总经

理工作报告》，向董事会汇报 2022 年度公司的经营管理情况和总经理履职情况。

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，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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作了《2022 年度董事会工作报告》，汇报了 2022 年董事会履职情况，对 2022 年度的工作进行了总结。

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，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 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2022 年年度报告及摘要进行公布，详细内容请见公司同日在全国中小企业转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天明科技：2022 年年度报告》（公告编号 2023-001）和《天明科技：2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-002）。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地提高企业财务管理质量和水准，公司相关部门根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《公司 2022 年度财务决算报告》，对 2022 年度公司的经营情况做出了具体分析。

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，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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地提高企业财务管理质量和水准，公司相关部门根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司实际情况，编制了《公司 2023 年度财务预算报告》，对 2023 年度公司的经营情况做出了预估判断。

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，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《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为了公司长远发展，以及公司的产业布局考虑，拟定 2022 年度不进行利润分配。

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，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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，详细内容请见公司同日在全国中小企业转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2023-005）。

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，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 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》及《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

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，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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟在 2023 年继续聘任其为公司的财务报

告审计机构。

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，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《关于补充确认关联交易（一）的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司同日在全国中小企业转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认关联交易公告（一）》（公告编号 2023-007）。

2.回避表决情况

董事吴雪峰、吴存局、吴小伟、吴存超回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于补充确认关联交易（二）的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司同日在全国中小企业转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认关联交易公告（二）》（公告编号 2023-008）。

2.回避表决情况

董事吴雪峰、吴存局、吴小伟、吴存超回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于补充确认关联方资金占用及整改的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司同日在全国中小企业转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联方资金占用及整改情况的公告》

（公告编号 2023-009）。

2.回避表决情况

董事吴雪峰、吴存局、吴小伟、吴存超回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十三）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司同日在全国中小企业转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-010）。

2.回避表决情况

董事吴雪峰、吴存局、吴小伟、吴存超回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江天明眼镜科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江天明眼镜科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日