

证券代码：837333

证券简称：中电高光

主办券商：平安证券

## 中电高光（天津）科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：中电高光公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电话方式发出
- 会议主持人：武梦英
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》、《中电高光（天津）科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程等的规定，公司总经理在对 2022 年工作总结的基础上形成了《公司 2022 年度总经理工作报告》。

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：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：

根据相关法律法规及公司章程等的规定，公司董事会在对 2022 年工作总结的基础上形成了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

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：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 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司在对 2022 年财务工作总结的基础上，形成了《公司 2022 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。

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 2023 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

结合公司 2022 年发展情况，公司对 2023 年的财务工作作出了预算，并形成了《公司 2023 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：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 2022 年年度报告及其摘要的议案》**

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，详情见公司 2023 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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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 年度利润分配预案的议案》**

1. 议案内容：

根据公司实际经营、现金流等情况，考虑到公司未来的可持续发展，并兼顾对公司投资者的合理回报，根据有关法律法规以及《公司

章程》的规定，2022 年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

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：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《关于公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

经公司经营层讨论通过，决定继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构。

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。

**（八）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

该议案见公司 2023 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）上发布的《预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事李明哲回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占**

### 用情况汇总表专项审核报告的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案见公司 2023 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）上发布的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

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：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）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案见公司 2023 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）上发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2023-006）。

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。

### （十一）审议通过《关于公司增加经营范围同时修改〈公司章程〉并授权公司管理层办理工商备案手续等相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案见公司 2023 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）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-007）。

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：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。

#### **（十二）审议通过《关于公司董事辞职的议案》**

1. 议案内容：

该议案见公司 2023 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）上发布的《董事、监事辞职公告》（公告编号：2023-008）及《董事、监事任命公告》（公告编号：2023-009）。

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。

#### **（十三）审议通过《关于 2023 年偶发性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

该议案见公司 2023 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）上发布的《关联交易公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事李明哲回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十四）审议通过《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》**

1. 议案内容：

该议案见公司 2023 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）上发布的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-012）。

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。

**（十五）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

该议案见公司 2023 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）上发布的《2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）。

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。

**三、备查文件目录**

《中电高光（天津）科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

中电高光（天津）科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日