

证券代码：833703

证券简称：瑞光科技

主办券商：国融证券

苏州瑞光电子科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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6月30日
- 会议召开地点：苏州瑞光电子科技股份有限公司
- 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6月16日以电话方式发出
- 会议主持人：徐涛
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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《公司董事会2022年工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司董事会2022年工作报告》

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。

(二) 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年年度报告及摘要情况予以汇报。详见公司披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（2023-020、021）。

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 年财务决算》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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 2023 年财务预算》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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《公司 2022 年利润分配预案》

1.议案内容：

考虑 2022 年度公司经营情况及 2023 年度的工作计划，对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营的需要，2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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《预计公司 2023 年日常性关联交易》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度预计日常性关联交易情况予以汇报。详见公司披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

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：

本议案关联董事杨崇民回避表决

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《提请公司召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 7 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议公司尚需提交股东大会审议的议案。详见公司披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》

1.议案内容：

详见公司披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》（公告编号：2023-024）

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。

（九）审议通过《董事会关于 2022 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

详见公司披露的《董事会关于 2022 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-022）。

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《关于聘任徐涛为公司总经理》

1. 议案内容：

苏州瑞光电子科技股份有限公司（以下简称：“公司”）由于原公司总经理王右福先生因个人原因辞去公司总经理职务。为保证公司规范治理，根据相关法律和《公司章程》规定，公司董事会聘任徐涛为公司总经理。详见公司披露的《高级管理人员任职公告》（公告编号：2023-025）。

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

《苏州瑞光电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

苏州瑞光电子科技股份有限公司
董事会

2023 年 6 月 30 日