

证券代码：430025

证券简称：石晶光电

主办券商：国融证券

北京石晶光电科技股份有限公司  
第六届董事会第二十次会议决议公告

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：2024年2月6日
- 会议召开地点：济源分公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月26日以邮件方式发出
- 会议主持人：项麟
- 会议列席人员：公司监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### （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《关于〈北京石晶光电科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据在北京产权交易所公开征集投资者的情况，公司本次发行对象均已确

定，确定的3名投资者分别为河北雄安央企疏解投资基金(有限合伙)、新疆可克达拉汇鑫投资管理有限公司、新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业(有限合伙)，根据上述情况公司更新了股票定向发行说明书，具体内容详见公司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)披露的《北京石晶光电科技股份有限公司股票定向发行说明书(发行对象确定稿)》(公告编号：2024-006)。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于确认公司股票定向发行最终投资者及发行价格的议案》

1.议案内容：

根据《企业国有资产交易监督管理办法》(国资委、财政部令第32号)的规定，公司通过北京产权交易所公开征集投资者定向发行股票。现征集期满，公司择优确定3名投资者，分别为河北雄安央企疏解投资基金(有限合伙)、新疆可克达拉汇鑫投资管理有限公司、新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业(有限合伙)，本次增资价格为2.80元/股。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《北京石晶光电科技股份有限公司关于股票定向发行征集投资者结果暨定价的公告》(公告编号：2024-007)

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司与发行对象签订附生效条件的《股份认购协议》。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于制定<董事会运行评价办法>的议案》

1.议案内容：

为加强和改进公司董事会评价工作，规范董事会规范建设与运行管理，同意公司制定的《董事会运行评价管理办法》。详见公司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）上披露的公司《董事会运行评价管理办法》（公告编号：2024-009）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于制定<子公司董事评价办法>的议案》

1.议案内容：

为加强和改进所属子公司董事评价工作，建设高素质专业化董事队伍，同意公司制定的《子公司董事评价办法》。详见公司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）上披露的公司《子公司董事评价办法》（公告编号：2024-010）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<董事会决议跟踪落实及后评价办法>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实国企改革深化提升行动工作部署要求，规范公司法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平，同意公司制定的《董事会决议跟踪落实及后评价办法》。详见公司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）上披露的公司《董事会决议跟踪落实及后评价办法》（公告编号：2024-011）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定<落实董事会职权实施方案>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实党中央、国务院关于加强中国特色现代企业制度的决策部署，进一步加强董事会建设，提升治理效能，公司董事会研究制定了落实董事会职权实施方案，重点围绕中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权

等项职权开展落实董事会职权工作。详见公司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）上披露的公司《落实董事会职权实施方案》（公告编号：2024-012）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司 2024 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

2024 年公司及全资子公司投资计划总金额为 1.36 亿元，包括高品质石英材料产业化项目、数字化建设及其他零星固投项目等。董事会提请股东大会授权经营层负责具体实施，包括但不限于项目立项审批、招投标、开工建设等。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《北京石晶光电科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》

北京石晶光电科技股份有限公司

董事会

2024年2月7日