

证券代码：833423

证券简称：穗晶光电

主办券商：民生证券

深圳市穗晶光电股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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4月15日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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4月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：郑汉武
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2023年年度报告》（公告编号2024-010）以及《2023年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司<2023 年度财务决算方案>的议案》

1.议案内容：

议案内容：为公司更好的经营发展，总结 2023 年公司财务状况编制了《2023 年度财务决算方案》。

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事项。

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<2024 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

议案内容：为了公司更好的持续经营，开展 2024 年的财务工作，编制了《2024 年度财务预算方案》。

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事项。

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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

议案内容：为保证公司长远发展，公司 2023 年度利润拟不进行分配。

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事项。

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《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司董事会就 2023 年度工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》，提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于审议<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司总经理就 2023 年度工作情况编写了《2023 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事项。

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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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事项。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行董事会换届选举，董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求非独立董事候选人本人意见后，董事会同意提名郑汉武、林英辉、王雨、张三土、郑林为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年。

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事项。

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《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 15 日上午 11:00 在公司大会议室召开 2023 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于对全资子公司进行增资的议案》

1. 议案内容：

议案内容：公司以自有资金对全资子公司深圳市穗晶半导体有限公司（简称“穗晶半导体”）增资一千万元。

本次增资的情况概述：1. 为增强公司全资子公司穗晶半导体的资本实力，解决其推进量产及生产经营的资金需求，公司拟对穗晶半导体增资 1,000 万元。增资后，穗晶半导体的注册资本将从 1,000 万元增加至 2,000 万元，穗晶半导体仍

为公司的全资子公司。2. 根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次对子公司增资不构成重大资产重组。

增资标的公司的基本情况：

- 公司名称：深圳市穗晶半导体有限公司
- 成立日期：2022年06月17日
- 注册地点：深圳市
- 法定代表人：郑汉武
- 注册资本：1,000万元整
- 公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 经营范围：一般项目：集成电路芯片及产品制造；可穿戴智能设备制造；电子元器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 股权结构：由本公司持有其100%股权
- 主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
资产总额	7,277,432.34	5,820,875.37
负债总额	247,372.84	157,682.01
净资产	7,030,059.50	5,663,193.36
营业收入	0.00	0.00
净利润	-2,969,940.50	-1,366,866.14

增资的方式及资金来源：公司本次将以现金出资方式对穗晶半导体增资一千万，资金来源为公司的自有资金。增资前后穗晶半导体的注册资本变化如下：

单位：万元

增资对象	增资前注	本次增资	增资后注	备注
------	------	------	------	----

	注册资本	金额	注册资本	
穗晶半导体	1,000.00	1,000.00	2,000.00	仍为公司的全资子公司

本次增资对公司的影响及风险分析：公司本次增资可解决穗晶半导体推进量产及生产经营的资金需求。本次增资完成后，穗晶半导体仍为公司的全资子公司，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资属于对下属全资子公司增资，投资风险可控，同时公司将持续加强对下属公司的监督管理，积极防范和应对相关风险。

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事项。

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

《深圳市穗晶光电股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

深圳市穗晶光电股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日