

证券代码：871339

证券简称：光电安辰

主办券商：渤海证券

天津光电安辰信息技术股份有限公司

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：2024年4月16日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2024年4月5日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长孙卫东
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司其他高级管理人员以及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《天津光电安辰信息技术股份有限公司总经理

工作细则》等有关规定，公司总经理对 2023 年度的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《天津光电安辰信息技术股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会对 2023 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2023 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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2023 年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2023 年年度报告及其摘要》。内容详见公司于 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2023 年公司年度报告》（2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2023 年度审计报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报告进行了审计，形成《2023 年度审计报告》，董事会批准报出。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2023 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2023 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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

考虑公司经营现状及未来发展，2023 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增，留存利润全部用于公司经营发展。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并对 2024 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2024 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：

该议案不涉及关联交易事项，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 2024 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

单位:元

序号	关联方	交易内容	预计交易额
1	天津光电通信技术有限公司	销售商品、提供服务	10,000,000
		购买商品、接受服务 借款	0
2	天津光电久远科技有限公司	销售商品、提供服务	1,000,000
		购买商品、接受服务	3000

2.议案表决结果：同意 2 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，孙卫东、张俊辉、吕霞 3 名关联董事回避表决。

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《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》

1.议案内容：

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作过程中认真敬业、客观、公正地执业，为公司出具了客观、公允的审计报告。为保障审计工作的连续性，提请续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024

年度审计机构。内容详见公司于4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(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：

该议案不涉及关联交易事项，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《提请召开2023年年度股东大会》

1.议案内容：

同意2024年5月8日召开公司2023年年度股东大会，审议上述需提交2023年年度股东大会审议的议案及《2023年度监事会工作报告》议案。内容详见公司于4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》(2024-008)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《天津光电安辰信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

天津光电安辰信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月18日