

证券代码：874179

证券简称：海光科技

主办券商：银河证券

天津海光科技发展股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长李海强
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《天津海光科技发展股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《天津海光科技发展股份有限公司2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023年，天津海光科技发展股份有限公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》，并参照中国证监会和全国中小企业股份转让系统有关规定和要求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，全力推进新三板挂牌及北交所直联上

市申报各项工作，不断规范与完善公司治理。根据《中华人民共和国公司法》《天津海光科技发展股份有限公司章程》《天津海光科技发展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《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(二) 审议通过《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2023 年公司以党的二十大精神为指导，认真贯彻落实集团党委各项部署及工作会和职代会会议精神，按照“强化管理上水平，增产降本保目标，改革创新增实力，凝心聚力促发展”的工作思路，全面加强党的建设，着力抓实生产经营、新品研发、安全生产、风险防控等工作，以改革创新为动力，提高质量，降本增效，实施岗位分红激励，进一步调动广大干部职工的积极性、创造性，所有产品产销量实现 10%以上增长，达到历史最好水平。根据《中华人民共和国公司法》《天津海光科技发展股份有限公司章程》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《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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) 审议通过《〈天津海光科技发展股份有限公司 2023 年年度报告〉及〈2023 年年度报告摘要〉》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：同意 9 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《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年，经过管理层和全体员工的努力，公司基本完成了经营目标和计划。经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2023 年 12 月 31 日以及 2023 年度的经营成果和现金流量，编制完成了《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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《天津海光科技发展股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司 2024 年主要财务指标进行了测算，编制完成了《天津海光科技发展股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，并结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司 2024 年度项目建设所需资金情况，2023 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛智胜、马立群、许明对本项议案发表了同意的独立意见。

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《天津海光科技发展股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛智胜、马立群、许明对本项议案发表了同意的独立意见。

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《天津海光科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-021）

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（九）审议通过《关于公司治理机制执行情况的说明和自我评价的议案》

1. 议案内容：

公司已在全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌，董事会对公司治理机制执行情况进行说明和自我评价，编制完成了《关于公司治理机制执行情况的说明和自我评价》。

2. 议案表决结果：同意 9 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《天津海光科技发展股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛智胜、马立群、许明对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

公司董事刘泽国、王会新、秦志永 3 人作为关联董事予以回避表决。

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《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办

发〔2021〕116号）及相关安排，公司对2023年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2. 议案表决结果：同意9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。

（十二）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：

公司提请于2024年5月召开公司2023年年度股东大会，股东大会具体会议时间、地点、议案等内容详见公司于2024年4月19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）披露的《天津海光科技发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：同意9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

《天津海光科技发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

天津海光科技发展股份有限公司

董事会

2024年4月19日