

证券代码：838458

证券简称：宁波协源

主办券商：财通证券

宁波协源光电科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：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4月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冯炜炜
- 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》与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《2023 年年度报告》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2023 年年度报告》。

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：

本议案不涉及回避情况。

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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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：

本议案不涉及回避情况。

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 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

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：

本议案不涉及回避情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算工作报告。

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：

本议案不涉及回避情况。

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《2024 年度财务预算工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度财务预算工作报告。

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：

本议案不涉及回避情况。

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《关于预计公司与北京康美特科技股份有限公司

2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（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：

本议案不涉及回避情况。

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《关于预计公司与上海吗哪光电科技有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-009）。

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：

谈万华先生为关联董事，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。

（八）审议通过《关于预计公司与宁波华联电子科技有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

冯炜炜女士和应园先生为关联董事，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《关于预计宁波协源全资子公司宁波东隆智能科技有限公司与宁波华联电子科技有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

冯炜炜女士和应园先生为关联董事，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。

（十）审议通过《关于预计公司接受冯炜炜女士、应园先生提供担保的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预

计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

冯炜炜女士和应园先生为关联董事，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。

（十一）审议通过《关于公司授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于公司授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（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：

本议案不涉及回避情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

冯炜炜女士和应园先生为关联董事，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。

(十三) 审议通过《关于挂牌公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

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：

本议案不涉及回避情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及回避情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：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：

本议案不涉及回避情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提名朱灯辉先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划，免去张敏女士董事职务，提名朱灯辉先生为
新任董事。详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的
《董事任免公告》（公告编号：2024-015）。

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：

本议案不涉及回避情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于召开2023年年度股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-014）

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：

本议案不涉及回避情况。

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

经与会董事签字确认的《宁波协源光电科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

宁波协源光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日