

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-027

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司于 2024 年 4 月 12 日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。本次董事会由董事长黄富元先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

《2023 年年度报告及其摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行了股东大会赋予的职权，维护了公司和股东利益。《2023 年度董事会工作报告》与实际工作相符。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

在 2023 年度，总经理严格按照相关法律法规的要求，忠实、勤勉地履行了董事会赋予的职责，积极有效地执行了董事会决议的各项工作，切实维护了公司和股东利益。《2023 年度总经理工作报告》与实际工作相符。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

4、审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

董事会对公司三位独立董事的独立性进行了评估，认为三位独立董事不存在影响独立性的情况，并出具了专项报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5、审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》如实反映了公司 2023 年的财务状况和整体运营情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-96,318,668.17 元，母公司实现净利润为-86,495,669.61 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为-64,763,983.87 元。

为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

8、审议《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

公司董事人员薪酬情况符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员薪酬情况符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，本议案获得通过。关联董事赵寅、李宜斌、周静回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

10、审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等相关要求，充分发挥了审查和监督作用，切实履行了董事会赋予的职权。《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》符合公司审计委员会实际运作情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

11、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司 2023 年的募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

12、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

13、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

《2024 年第一季度报告》的编制符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

14、审议通过《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》

公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估，并出具了《北京富吉瑞光电科技股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》，真实反映了年审会计师的履职情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

15、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

16、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2023 年年度审计报告，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-96,318,668.17 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润为-77,652,967.11 元，未弥补亏损为-77,652,967.11 元，实收股本为 76,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步优化公司治理结构，同意对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层办理上述工商备案登记等事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分内部管理制度的公告》（公告编号：2024-020）及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

18、审议通过《关于修订、制定公司内部管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，同意制定《独立董事专门会议工作细则》、《会计师事务所选聘制度》，修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等 24 项内部管理制度，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

19、审议通过《关于公司申请撤销退市风险警示的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.4.9 条规定，公司涉及退市风险警示的情形已消除，且不触及其他退市风险警示的情形，董事会同意向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

20、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 2022 年限制性股票激

励计划首次及预留授予部分第一个归属期公司业绩考核未达到可归属条件，董事会审议决定作废上述已授予但不符合归属条件的合计 87.50 万股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

21、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更加公允地反映了公司资产的实际情况，董事会同意计提 2023 年度资产减值准备。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

22、审议通过《关于会计政策变更的公告》

公司本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会发布的相关规定而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

23、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日