

证券代码：832063

证券简称：鸿辉光通

主办券商：首创证券

上海鸿辉光通科技股份有限公司 第四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25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15日，传真、邮件、专人送达等
- 会议主持人：黄惠良先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《上海鸿辉光通科技股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

各位董事审议公司 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

各位董事审议公司 2023 年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于公司 2023 年度经审计的财务报告的议案》

1. 议案内容：

各位董事审议公司 2023 年度经审计的财务报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

各位董事审议公司 2023 年度财务决算方案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于公司 2024 年度经营计划及财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

各位董事审议公司 2024 年度经营计划及财务预算方案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

经公司提议，为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司 2024 年度董事的薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

经公司提议，为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司 2024 年度高级管理人员的薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 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：

各位董事审议关于公司《2023 年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 290,500,364.44 元，母公司未分配利润为 168,382,894.82 元，从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟进行权益分派。公司本次权益分派预案变更如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有

限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐正国、陈岗、高华声对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

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《关于公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度财务审计机构的议案》**

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2023 年聘请的财务审计机构。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）一直遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据《公司章程》规定，建议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐正国、陈岗、高华声对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计的 2024 年度涉及的日常性关联交易不存在损害公司利益的情形，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-021)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐正国、陈岗、高华声对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事黄惠良、赵继鸿回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求，2024 年度本公司及全资子公司扬州金森光电材料有限公司（以下简称“扬州金森”）、全资子公司江西鸿辉光通器件有限公司（以下简称“江西鸿辉”）、控股子公司上海鸿辉光联通讯技术有限公司（以下简称“鸿辉光联”）拟向银行申

请不超过人民币 62,300 万元的授信额度。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于任命公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

黄惠良先生原担任公司董事长、总经理职务，因工作变动原因，

提请辞去总经理职务，辞职后继续担任公司董事长职务。朱坤先生原担任公司副总经理、董事会秘书职务，因工作变动原因，提请辞去副总经理、董事会书职务，辞职后担任公司总经理职务。公司任命王义俊先生担任董事会秘书职务，任命欧阳求新先生担任副总经理职务。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于预计 2024 年为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计 2024 年为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会审议除第 2 项、第 7 项和第 14 项以外的所有议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《上海鸿辉光通科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

上海鸿辉光通科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日