

证券代码：871365

证券简称：北创光电

主办券商：开源证券

广东北创光电科技股份有限公司 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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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9日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长肖顺东
- 会议列席人员：全体高管人员
- 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《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东北创光电科技股份有限公司章程》

相关规定，广东北创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长肖顺东先生向公司董事会提交的《2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（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：

根据《广东北创光电科技股份有限公司章程》及《广东北创光电科技股份有限公司总经理工作细则》相关规定，公司董事会提请全体董事审议总经理肖顺东先生向公司董事会提交的《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东北创光电科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事长提请全体董事审议财务负责人向公司董事会提交的《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况、2024 年度公司经营管理目标，在突出重点、增收节支的原则，公司拟定了《广东北创光电科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2023 年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东北创光电科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议财务负责人向公司董事会提交的《2023 年度报告及报告摘要》

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东北创光电科技股份有限公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 5 月 17 日以现场会议方式召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东北创光电科技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：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(七) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司同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《广东北创光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 6 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、备查文件目录

《广东北创光电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议文件》

广东北创光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日