

证券代码：838463

证券简称：正信光电

主办券商：开源证券

正信光电科技股份有限公司  
第三届董事会第三十二次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王桂奋先生
- 会议列席人员：监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《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年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

受公司管理层委托，公司总经理作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：

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。

## （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司董事长代表公司董事会作 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：

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 2023 年年度股东大会审议。

## （三）审议通过《2023 年财务报表审计报告》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2024]214Z0003 号）。

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：

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。

## （四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公

司编制了 2023 年年度报告及摘要。详见公司于 2024 年 4 月 26 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-036）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-037）。

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：

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 2023 年年度股东大会审议。

#### （五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年度公司财务报表业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

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：

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 2023 年年度股东大会审议。

#### （六）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

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：

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 2023 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

考虑到公司经营规模不断扩大，资金需求较大，为公司持续、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，提议 2023 年度不进行利润分配，同时也不以公积金转增股本。

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：

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 2023 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-035）。

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：

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 2023 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《前期会计差错更正公告》（公告编号 2024-038）、《关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注》（公告编号：2024-039）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于正信光电科技股份有限公司 2021 年度、2022 年度会计差错更正专项说明的鉴证报

告》（公告编号：2024-040）。

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：

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 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-041）。

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：

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、备查文件目录

《正信光电科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

正信光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日