

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳成光兴光电技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长 彭红村
- 会议列席人员：副总经理聂高波，董事会秘书赵丽萍，全体监事。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、公司规范性文件的规定。

（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《关于公司2023年年度报》

1. 议案内容：

公司根据中天运[2024]审字第90134号深圳成光兴光电技术股份有限公司

《审计报告》和企业运营情况，编制了《公司 2023 年年度报告》，具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-001）。

公司董事会及其董事、高级管理人员保证本议案所附报告所载资料信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度企业运作情况和经审计的财务运作状况，编制了董事会工作报告。报告共分为三个部分，一是 2023 年主要指标完成情况和业绩达成情况分析，二是企业规范化运作体制完善，三是部署 2024 年度的业绩规划和重点工作任务。详细内容请参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 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）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 2023 年度企业运作情况和经审计的财务运作状况，编制了总经理工作报告。报告主要分为四个部分，一是 2023 年主要指标完成情况和业绩达成情况

分析，二是企业规范化运作体制完善，三是企业发展面临的机遇和挑战分析，四是部署 2024 年度的业绩规划和重点工作任务。详细内容参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 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，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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算会计报表，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了无保留意见的审计报告（中天运[2024]审字第 90134 号），现公司根据此次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告。详细报告内容参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 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，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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

鉴于 2023 年度经营结果及 2024 年度企业发展的资金需求，自有资金投入后持续主营业务发展有利于公司和全体股东的利益，董事会决定公司 2023 年度不进行利润分配。

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，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《关于公司 2024 年度审计机构聘用的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年，并提请股东大会授权董事会决定 2024 年度的审计费用。具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳成光兴光电技术股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

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，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。

(七) 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：

根据公司发展战略规划，并以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，依据 2024 年度的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划等，经过研究分析，编制了公司 2024 年度的财务预算。详细报告参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 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，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。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度拟利用闲置资金不超过人民币 40,000,000.00 元购买理财产品，自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止生效。

具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳成光兴光电技术股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-005）。

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，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。

（九）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度因产品需求拟继续向关联方深圳市润之汇实业有限公司及其子公司采购必要的光学透镜及光学应用服务，依据市场需求预估，年度预算金额为人民币 400 万元。具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳成光兴光电技术股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

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：

涉及关联事项，关联董事彭红村、彭素枝回避表决。

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《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

财务部根据 2023 年度运营情况编制了财务报表，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了无保留意见的审计报告（中天运[2024]审字第 90134 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，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。

(十一) 审议通过《关于补充确认公司对外投资暨关联交易事项的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展需要，公司于 2023 年 1 月与关联自然人纪月东共同参与出资设立深圳市鹏基信达科技有限公司，注册地为深圳市，注册资本为人民币 300 万元。其中，公司认缴 102 万元，持股 34%；关联自然人纪月东认缴 138 万元，持股 46%。关联自然人纪月东系公司董事、持股 5%以上股东彭素枝丈夫，系公司实际控制人、董事长、总经理彭红村妹夫。相关具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳成光兴光电技术股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

上述事项构成关联交易，特提请董事会予以补充审议。

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：

涉及关联事项，关联董事彭红村、彭素枝回避表决。

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《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 05 月 16 日召开 2023 年年度股东大会。

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，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

(一) 经与会董事签署的《深圳成光兴光电技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

（二）经与会董事签署的《深圳成光兴光电技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见》。

深圳成光兴光电技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日