

证券代码：838629 证券简称：梦赛力士主办券商：西南证券

重庆梦赛力士光电股份有限公司 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26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5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谢文以
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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》议案

1. 议案内容：

公司总经理提交了对2023年度公司日常运营的工作总结报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会提交了 2023 年度公司董事会日常工作总结报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《2023 年度财务审计报告批准报出》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年度公司财务进行了年度审计并出具了非标准审计意见。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

公司管理层对于公司 2023 年经营情况、财务情况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面情况做了总结报告。详见公司同日披露于全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部对公司 2023 年度财务决算情况做了回顾和报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2024 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司财务部对公司 2024 年度财务预算情况作了预计和申请。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2024 年度银行贷款额度事宜》议案

1.议案内容：

自股东大会审议批准之日起一年内，公司申请融资综合授信敞口额度不超过

4000 万元(含 4000 万元)人民币(最终以各金融机构实际批准的授信敞口为准), 授信内容主要包括担保借款、股权质押借款、信用借款、银行承兑汇票、保函、信托等, 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

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:

本议案不涉及关联交易, 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《2023 年度利润分配方案》议案

1.议案内容:

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2023 年年度权益分派预案公告》(2024-004)。

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:

本议案不涉及关联交易, 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《关于公司续聘 2024 年度审计机构》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》(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:

本议案不涉及关联交易, 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) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 21 日上午 10:00-12:00 在重庆市璧山区青杠街道青杠大道 231 号公司会议室召开 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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于对重庆梦赛力士光电股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于对重庆梦赛力士光电股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十三) 审议通过《关于补充确认委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认委托理财的公告》（公告编号：2024-012）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十四) 审议通过《关于 2024 年度授权委托理财额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度授权委托理财额度的公告》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《重庆梦赛力士光电股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

重庆梦赛力士光电股份有限公司

董事会

2024年4月29日