

证券代码：833703

证券简称：瑞光科技

主办券商：国融证券

## 苏州瑞光电子科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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6月28日
- 会议召开地点：苏州瑞光电子科技股份有限公司会议室
- 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6月18日以电话方式发出
- 会议主持人：徐涛
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《公司董事会2023年工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司董事会2023年工作报

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：

本议案无需回避表决。

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《公司 2023 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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《公司 2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要情况予以汇报。详见公司披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018、2024-019）

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《公司 2023 年利润分配预案》

1. 议案内容：

考虑 2023 年度公司经营情况及 2024 年度的工作计划，对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营的需要，2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案无需回避表决。

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《预计公司 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度预计日常性关联交易情况予以汇报。详见公司披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）

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：

关联董事杨崇民及一致行动人龚坚康回避表决

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《提请公司召开 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 7 月 31 日上午 10：00 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议公司尚需提交股东大会审议的议案。详见公司披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）

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。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》

1.议案内容：

详见公司披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》（公告编号：2024-022）

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 2023 年财务审计报告非标准意见的专项说明》

1.议案内容：

详见公司披露的《董事会关于 2023 年财务审计报告非标准意见的说明》（公告编号：2024-020）

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《关于追认公司子公司瑞光红枫收购河南童状元教育科技有限公司》

1.议案内容：

详见公司披露的《购买孙公司股权的公告》（公告编号：2024-023）

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《关于追认子公司投资成立河南润心庭健康管理有限公司》

1.议案内容：

详见公司披露的《子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-024）

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

《苏州瑞光电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

苏州瑞光电子科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日