证券代码：873946 证券简称：三优光电 主办券商：申万宏源承销保荐

厦门三优光电股份有限公司 第四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8月27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8月13日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李凌女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《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《2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，及公司2024年半

年度整体情况，提请审议的公司《2024年半年度报告》。

具体内容详见公司于2024年8月28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《2024年半年度报告》（公告编号为：2024-028）。

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《2024年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截至2024年6月30日，公司（合并报表归属于母公司的）未分配利润金额为88,035,848.27元，母公司未分配利润85,041,002.74元，母公司资本公积为58,204,349.30元。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为94,103,540股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配预案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

提请股东大会授权董事会处理相关事宜。

具体内容详见公司于2024年8月28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《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号为：2024-029）。

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《修订〈厦门三优光电股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司自有产业园已正式投产，并已整体搬迁至该产业园。为保证公司注册地与实际经营地一致，公司注册地址拟变更为：

厦门市火炬高新区同翔高新城布塘中路 1678-1 号。

根据公司经营业务发展需要，修订公司经营范围。

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的要求，拟修订《厦门三优光电股份有限公司章程》。上述制度经股东大会审议通过后生效，并向市场监督管理部门申请变更公司住所手续。具体变更内容以市场监督管理部门登记为准。

提请股东大会授权董事会处理相关事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为：2024-030）。

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《提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于本次会议有相关事项须经股东大会审议，故提议于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2024-031）。

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

《厦门三优光电股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

厦门三优光电股份有限公司

董事会

2024年8月28日