

证券代码：873117

证券简称：睿观博

主办券商：财达证券

上海睿观博光电科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2025 年 3 月 5 日
- 会议召开地点：上海市徐汇区钦江路 88 号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李记涛先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海睿观博光电科技股份有限公司章程》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《关于<2024 年总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司总经理李纪涛先生对公司 2024 年度经营情况做汇报，并对公司 2025 年度工作做规划。

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：

该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《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长李纪涛先生代表董事会对 2024 年度董事会工作情况做具体报告。

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：

该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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。详见公司于 2025 年 3 月 7 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）发布与本议案有关的《上海睿观博光电科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-012）及《上海睿观博光电科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-013）。

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：

该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《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务数据，公司编制了《2024 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：

该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。

（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算报告及实际经营规划情况，公司制定了《2025 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：

该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。

（六）审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品议案》

1.议案内容：

《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品议案》，详见公司于 2025 年 3 月 7 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《上海睿观博光电科技股份有限公司关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-017）。

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：

该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。

（七）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2025 年 3 月 28 日在公司召开 2024 年年度股东大会，

并对以下议案进行审议：

- (1) 审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
- (2) 审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
- (3) 审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
- (4) 审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
- (5) 审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》；
- (6) 审议《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品议案》。

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：

该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

上海睿观博光电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

上海睿观博光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日