

证券代码：833423

证券简称：穗晶光电

主办券商：民生证券

深圳市穗晶光电股份有限公司 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：2025 年 4 月 19 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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 4 月 2 日以通讯方式发出
- 会议主持人：郑汉武
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-002）以及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-003）。

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。

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<2024 年度财务决算方案>的议案》

1.议案内容：

议案内容：为公司更好的经营发展，总结 2024 年公司财务状况编制了《2024 年度财务决算方案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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<2025 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

议案内容：为了公司更好的持续经营，开展 2025 年的财务工作，编制了《2025 年度财务预算方案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

议案内容：为保证公司长远发展，公司 2024 年度利润拟不进行分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司董事会就 2024 年度工作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》，提请董事会审议。

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。

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《关于审议<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司总经理就 2024 年度工作情况编写了《2024 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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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。

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《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，实现公司发展目标，公司拟对公司经营范围进行变更。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号 2025-008）。

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《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟根据公司经营发展的需要变更经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟相应修订《公司章程》的部分条款，并据此提请股东大会授权董事会全权办理此次变更的相关事宜。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号 2025-008）。

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《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 23 日上午 11:00 在公司大会议室召开 2024 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

《深圳市穗晶光电股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

深圳市穗晶光电股份有限公司

董事会

2025年4月21日