

证券代码：874636

证券简称：科视光学

主办券商：民生证券

## 广东科视光学技术股份有限公司 第二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：2025年4月25日
- 会议召开地点：公司101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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王华先生
- 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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于总经理2024年度工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据总经理2024年工作情况编制了《广东科视光学技术股份有

限公司总经理 2024 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年工作情况编制了《广东科视光学技术股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》。独立董事同时向公司董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际情况，并借鉴其他可比公司之做法，公司董事薪酬方案如下：

- 1、公司非独立董事不因其担任董事职位额外领取薪酬或津贴。
- 2、公司独立董事津贴标准为税前 8 万元/年。
- 3、薪酬方案如需调整，需经公司股东大会审议方可执行。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事周根元、陆毅华、王江对本项议案发表了同意的独立意见。

#### （四）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司的实际情况，并借鉴其他可比公司之做法，公司高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员薪酬按照其所在岗位的范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定。

##### 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周根元、陆毅华、王江对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 3.回避表决情况：

关联董事王华、车海鹏回避表决。

##### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》

##### 1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及其摘要已经编制完毕，该报告真实、准确完整的反映了公司 2024 年的生产经营情况和财务状况，会计政策符合国家相关法律法规和会计制度、《企业会计准则》的有关规定。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东科视光学技术股份有限公司 2024 年年度报告》（报告编号：2025-006）及《广东科视光学技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（报告编号：2025-005）。

##### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周根元、陆毅华、王江对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 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。

#### （六）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：

根据公司 2024 年度经营情况，为满足公司日常生产经营、项目投资及战略发展需求，不断提升公司市场竞争力，发挥规模效应，公司需留存充足的资金以保障生产经营及应对潜在风险的能力，促进稳健经营、高质量发展，更好地维护全体股东的长远利益，因此公司拟不进行 2024 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周根元、陆毅华、王江对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告已经编制完毕，公司董事会根据审计报告编制了 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周根元、陆毅华、王江对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（八）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《广东科视光学技术股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周根元、陆毅华、王江对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事苏杰成回避了该议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2025 年度申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 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）发布的《广东科视光学技术股份有限公司关于预计 2025 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周根元、陆毅华、王江对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案中涉及的关联担保为关联方提供的无偿担保，属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中免于按照关联交易审议的情形，因此，关联董事无需回避表决。

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《关于预计 2025 年度公司对子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 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）发布的《广东科视光学技术股份有限公司关于预计2025年度公司对子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周根元、陆毅华、王江对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十一) 审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 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）发布的《广东科视光学技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十二) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 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）发布的《广东科视光学技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《广东科视光学技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东科视光学技术股份有限公司

董事会

2025年4月28日