

## 新风光电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2021年4月29日在济南绿地美利亚酒店会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年4月19日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长何洪臣先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，形成如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

2020年度，公司总经理带领全体员工攻坚克难、开拓创新，紧紧围绕常态化疫情防控、合规治理、经营发展等中心任务，坚定不移创效益、提质量，在复工复产、企业管理、市场拓展、企业文化建设、内部管理等方面取得了一定的成绩。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司内控制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构、确保董事会科学决策和规范运作。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

### **3、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》**

2020年度利润分配预案：根据2020年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至本分红方案公告日，公司总股本139,950,000股，以此计算合计派发现金红利41,985,000.00元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例为39.34%。

具体内容详见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

### **4、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》**

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，综合公司2020年年度经营及财务状况，公司编制了《新风光电子科技股份有限公司2020年度财务决算报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

### **5、审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》**

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《新风光电子科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

具体内容参见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

### **6、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议通过了《关于公司2020 年度独立董事述职报告的议案》**

具体内容详见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2020年度独立董事述职报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2020年年度股东大会听取本述职报告。

#### **8、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2020 年度履职情况报告的议案》**

具体内容详见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **9、审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2020年度内部控制评价报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

#### **10、审议通过了《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

经审议，董事会同意公司制定的《2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

独立董事就此发表了明确同意的独立意见，本议案中关于公司董事的薪酬尚需提交至2020年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；

董事何洪臣、候磊、王传雨、徐卫龙、杨耕、张咏梅、李田回避表决。

#### **11、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

#### **12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，董事会同意公司使用不超过4.00亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期

限范围内，资金可以循环滚动使用。

独立董事就此发表了明确同意的独立意见，保荐机构就此发表了核查意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

### **13、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》**

经审议，董事会同意使用募集资金人民币21,309,440.82元置换已支付发行费用的自筹资金人民币21,309,440.82元。

独立董事就此发表了明确同意的独立意见，保荐机构就此发表了核查意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

### **14、《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》**

具体内容详见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见，保荐机构中泰证券、红塔证券就此发表了核查意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

### **15、《关于修改公司章程、办理工商变更的议案》**

具体内容详见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

### **16、《关于董事会换届选举暨第三届董事会候选人提名的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名何洪臣先生、候磊先生、徐卫龙先生、王传雨先生、刘海涛先生、张

利先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名杨耕先生、李田先生、张咏梅女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

独立董事就此发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

#### **17、审议通过了《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新风光是电子科技股份有限公司

董事会

2021年4月30日