

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

第五届董事会 2024 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月1日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2024年第三次会议的通知。本次会议于2024年4月11日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事陈洪涛先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司全体监事和高级管人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事向公司董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2023年度独立性的自查报告》，编写了《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》、《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

与会董事认真听取了公司总经理张建军先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

3、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

按照企业会计准则的规定编制，财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》；

为了充分调动公司董事、监事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司2024年董事、监事的薪酬方案。

《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。董事长张建军，董事阮志毅回避表决。

为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司2024年高级管理人员的薪酬方案。

《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

《2023年度内部控制自我评价报告》刊登于2024年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

9、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

《公司2023年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，董事会同意公司及子公司开展累计金额不超过7,000万美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司董事会同意使用人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动，

使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

15、审议通过了《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

16、审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

同意公司于2024年5月7日召开2023年度股东大会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会2024年第三次会议决议；
- 2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告；
- 3、国信证券股份有限公司出具的相关报告。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日