

深圳光韵达光电科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2021年1月22日以现场会议结合通讯会议的形式召开，现场会议于上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2021年1月16日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

二、审议情况

全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生、张宇锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

- （1）提名侯若洪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
- （2）提名姚彩虹女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
- （3）提名王荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
- （4）提名张宇锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名张锦慧女士、黄琳女士、贺正生先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事王肇文先生在本公司任职独立董事已满六年，在换届离任后将不再担任公司任何职务，公司对其任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名张锦慧女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（2）提名黄琳女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（3）提名贺正生先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

3、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会提议及独立董事事前认可，董事会拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。《关于变更会计师事务所的公告》

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于提高上市公司质量的自查报告和整改计划的议案》。

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14号），中国证券监督管理委员会深圳证监局《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字【2020】128号）要求，公司对2018年1月1日至今规范运作情况逐项自查，根据自查情况出具《深圳光韵达光电科技股份有限公司关于提高上市公司质量的自查报告和整改计划》并已提交至深圳证监局。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

5、审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2021年2月8日召开2021年第一次临时股东大会。《深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见；
- 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十三日