

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第四届董事会第二十三次会议通知于2022年4月16日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2022年4月26日上午10:00在深圳市光明新区田寮社区第十工业区1栋六楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事龚伟斌先生、吴强先生、胡建华先生、独立董事罗桃女士参加现场会议，董事刘智先生、张聿先生、寇祥河先生，独立董事张盛东先生、刘召军先生以通讯方式参加会议，本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事王聪妮女士、林玉晟先生、黄爱丽女士，高级管理人员陈永刚先生、裴小明先生、刘雅芳女士列席本次会议。会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议并通过《2021年总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理龚伟斌先生汇报的《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营层充分执行了董事会与股东大会的各项决议。

表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。

2、审议并通过《2021年董事会工作报告》

《2021年董事会工作报告》详见公司同日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年年度报告》第四章“公司治理”。

公司独立董事张盛东先生、罗桃女士、刘召军先生向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会述职。述职报告详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

3、审议并通过《2021 年财务决算报告》

公司《2021 年财务决算报告》详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《2021 年财务决算报告》的内容。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2021 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

公司《2022 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2022 年第一季度报告》详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6、审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司目前经营情况，盈利水平及公司发展战略等因素，公司拟定以 2021 年 12 月 31 日的股份总数为基准，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），不转增，不送股。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

7、审议并通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营等目标的实现提供合理保障。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此发表了核查意见，内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

8、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期 1 年。

独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于公司董事 2022 年薪酬的议案》

董事在公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，采用月薪制，并单独领取董事职务薪酬 2 万元/年（含税），未在公司担任行政职务的只领取董事职务薪酬 5 万元/年（含税），公司独立董事 2022 年度的薪酬为 6 万/年（含税）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于公司高级管理人员 2022 年薪酬的议案》

公司高级管理人员报酬按其行政职务领取，采用月薪制，并单独领取高级管理人员职务薪酬 2 万元/年（含税）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

11、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

董事会同意公司及子公司 2022 年因经营及投资、并购需要在额度范围内向银行申请综合授信，同意公司为深圳市玲涛光电科技有限公司、浙江瑞丰光电有限公司、湖北瑞华光电有限公司、深圳市中科创激光技术有限公司、常州利瑞光电有限公司在银行办理综合授信提供连带责任担保。授权龚伟斌先生全权负责并签署相关法律文件。

内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

12、审议并通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司对 2022 年拟发生的日常关联交易进行了预计，内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于公司 2021 年度日常关联交易的公告》。

独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构对此发表了核查意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 8 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。

关联董事吴强回避表决。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

13、审议并通过《关于追认 2021 年度日常关联交易的议案》

由于业务信息传递问题造成发生的关联交易未及时履行审议程序，董事会同意公司本次追认 2021 年度日常关联交易，内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于追认 2021 年度日常关联交易的公告》。

独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构对此发表了核查意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 8 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。

关联董事吴强回避表决。

14、审议并通过《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此发表了核查意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

15、审议并通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此发表了核查意见，会计师出具了专项鉴证报告，内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

16、审议并通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

董事会同意公司根据募投项目当前的实际建设进度，综合考虑行业发展情况及公司整体战略规划，将募投项目建设期限延长至 2023 年 6 月。内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此发表了核查意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

17、审议并通过《关于开展 2022 年度远期外汇交易业务的议案》

为规避和防范公司出口业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司及子公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇及外汇期权业务有利于规避汇率变动风险。

内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于开展 2022 年度远期外汇交易业务的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此发表了核查意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

18、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《公司章程》及修订对照具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

19、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

20、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

21、审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

22、审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

23、审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

24、审议并通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

25、审议并通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

26、审议并通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

27、审议并通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

28、审议并通过《关于修订〈对外担保管理办法〉议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

29、审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

30、审议并通过《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

31、审议并通过《关于修订〈现金分红管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

32、审议并通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

33、审议并通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

34、审议并通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公

告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

35、审议并通过《关于修订〈年报信息披露重大差错制度追究制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

36、审议并通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

37、审议并通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

38、审议并通过《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

39、审议并通过《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

40、审议并通过《关于修订〈财务负责人管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

41、审议并通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

42、审议并通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 5 月 19 日下午 2 点在公司六楼会议室（地址：深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区 1 栋六楼），以现场会议结合网络投票方式召开公司 2021 年年度股东大会。会议通知详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项独立意见。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2022年4月28日