

光一科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2022年4月15日以邮件方式发出。会议由董事长（代）戴晓东先生主持，应出席会议董事6名，实际出席会议董事5名，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于2021年度总裁工作报告的议案》；

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》；

《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见公司2021年度报告“第三节 管理层讨论与分析”中的相关内容。

独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2021年度报告及摘要的议案》；

公司2021年度报告全文及摘要的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》；

公司2021年度财务状况经由深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无法表示意见的《光一科技股份有限公司2021年度财务报表及审计报告》（久安审字[2022]第00020号）。公司董事会、独立董事对本次审计报告做出了专项说明，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司董事会提议2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号2022-031）。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》；

根据公司2021年总体经营战略需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币80,000万元的综合授信额度，以上授信额度的数额最终以金融机构实际审批的授信额度为准，内容包括流动资金贷款、项目贷款、房产/土地抵押登记贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。在综合授信额度内，限额内的授信可循环使用，除项目贷款外的授信期限为一年，项目贷款授信期限以授信合同为准。

公司董事会授权董事长（代）戴晓东先生代表公司与金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

7、审议通过了《关于2022年为子公司提供担保的议案》；

根据各子公司经营发展需要，有效控制公司对外担保风险，公司拟在2022年度为子公司向银行等金融机构申请综合授信时提供合计不超过12,000万元的保证担保，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。上述担保计划的授权有效期自审议本次担保事项的股东大会批准之日起一年内有效。具体担保额度分配如下：

为全资子公司湖北索瑞电气有限公司提供保证担保不超过7,000万元；
为全资子公司南京智友尚云科技有限公司提供担保不超过1,500万元；
为全资子公司江苏苏源光一科技有限公司提供担保不超过500万元；
为参股公司江苏其厚智能电气设备有限公司提供保证担保不超过3,000万元；

公司授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

经审核，董事会认为本次担保主要是为了满足子公司日常经营的需要，为保证本次担保公平、合理，其厚电气控股股东已承诺为本次担保向公司提供反担保，整体财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于2022年度为子公司提供担保的公告》（公告编号2022-032）。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2021年度内部控制的自我评价报告的议案》；

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

9、审议通过了《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬事项的议案》；

经提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事、高级管理人员2021年度薪酬情况如下：

参与公司经营管理的董事长依据其行使的经营管理职能领取基本薪酬及绩效薪酬；在公司任职的董事不领取董事薪酬，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬；不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的非独立董事不领取董事薪酬；独立董事固定领取董事薪酬人民币7万元/年(税前)；高级管理人员的薪酬依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬。

2021年度在公司领取薪酬的董事、高级管理人员有12人，共计359.43万元，上述薪酬为税前收入，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

10、审议通过了《董事会对2021年非标准审计报告及事项的专项说明》；

《董事会关于2021年非标准审计报告及事项的专项说明》，公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见2022年4月28日巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

11、审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》；

因公司原审计委员会成员辞职，导致审计委员会成员空缺。董事会决定对第四届董事会审计委员会成员进行调整，具体如下：

审计委员会成员：陈硕雨女士、麻艳鸿先生、戴晓东先生；陈硕雨女士任主任委员。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

12、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》；

公司2022年第一季度报告全文的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

13、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

公司定于2022年5月24日召开2021年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号2022-034）。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2022年4月28日