

## 深圳市艾比森光电股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2020年4月9日在公司20层A会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事7名，实际现场参加董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2020年3月27日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经全体与会董事审议，一致通过如下决议：

### 一、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司第三届董事会独立董事赵晓先生、刘广灵先生和何晴女士及第四届董事会独立董事牛永宁先生、刘广灵先生和谢春华先生分别向董事会提交了2019年度独立董事述职报告，并将在2019年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”的“概述”部分和独立董事的《2019年度独立董事述职报告》。

### 三、审议通过《2019年度审计报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司2019年度财务报表及附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审

计并出具标准无保留意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2019 年度审计报告》。

#### **四、审议通过《2019 年年度报告及其摘要》**

经审议，董事会认为公司编制的《2019 年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

#### **五、审议通过《2019 年度财务决算报告》**

经审议，董事会认为《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2019 年度财务决算报告》。

#### **六、审议通过《关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》**

##### **6.1、审议通过丁彦辉先生 2019 年度薪酬**

董事丁彦辉先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

##### **6.2、审议通过任永红先生 2019 年度薪酬**

董事任永红先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

##### **6.3、审议通过邓江波先生 2019 年度薪酬**

董事邓江波先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名董事参与了

表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

#### **6.4、审议通过 Jihong Sanderson 女士 2019 年度薪酬**

董事 Jihong Sanderson 女士为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

#### **6.5、审议通过牛永宁先生 2019 年度薪酬**

董事牛永宁先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

#### **6.6、审议通过刘广灵先生 2019 年度薪酬**

董事刘广灵先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

#### **6.7、审议通过谢春华先生 2019 年度薪酬**

董事谢春华先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

#### **6.8、审议通过何晴女士、赵晓先生、李文女士、唐露阳女士、丁崇彬先生、罗艳君女士、赵凯先生、赵璞建先生、王新强先生、黄程女士、孙伟玲女士、张文磊先生、李海涛先生 2019 年度薪酬**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

本议案中的董事薪酬事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2019 年年度报告》第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

### **七、审议通过《关于高级管理人员 2020 年度薪酬计划的议案》**

#### **7.1、审议通过丁彦辉先生 2020 年度薪酬计划**

董事丁彦辉先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

#### **7.2、审议通过任永红先生 2020 年度薪酬计划**

董事任永红先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

#### **7.3、审议通过李文女士、唐露阳女士、丁崇彬先生、罗艳君女士、赵凯先生、赵璞建先生、王新强先生、黄程女士、孙伟玲女士 2020 年度薪酬计划**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

### **八、审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》**

公司于 2019 年 11 月 29 日召开第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 4,824,100 股，支付的总金额为人民币 53,699,487.72 元（不含佣金、过户费等交易费用），视同 2019 年度现金分红 53,699,487.72 元。

因此，结合公司近年来利润分配情况，综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求，公司董事会拟定 2019 年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于 2019 年度利润分配方案的公告》。

### **九、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020**

## 年度审计机构的议案》

经审核，董事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

## 十、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## 十一、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

## 十二、审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

## 十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的净资产、净利润产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于会计政策变更的公告》。

#### **十四、审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》**

经审议，董事会认为本次关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，符合公司整体利益。公司关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。不存在损害公司和其他股东的利益。因此，董事会同意本次金额不超过 1,000 万元人民币的关联交易。

董事任永红先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

独立董事发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的公告》。

#### **十五、审议通过《关于未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》。

#### **十六、审议通过《关于注销 2017 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》**

鉴于公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）中有王飞、孙成、李海涛等 5 名激励对象离职，根据公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《2017 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等有关规定，由公司注销其持有的 184,800 份股票期权。因公司 2019 年度业绩考核目标未达到激励计划首次授予第三个行权期的解锁条件和预留授予第二个行权期的解锁条件，根据公司《激励计划》规定，由公司注销 234 名首次授予对象持有的首次

授予第三个行权期未能行权的股票期权 1,498,800 份及 11 名预留授予对象持有的预留授予第二个行权期未能行权的股票期权 412,500 份。同时，鉴于公司激励计划预留授予第一个行权期已到期，根据相关规定，公司对预留授予第一个行权期已到期但尚未行权的 387,000 份股票期权进行注销。董事会同意对上述已获授尚未行权的股票期权共计 2,483,100 份进行注销。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于注销 2017 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

### **十七、审议通过《关于回购注销 2017 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

根据公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)、《2017 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)等有关规定，因张兆骞、黄亚运 2 名激励对象离职，本次拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票 4,400 股。因公司 2019 年度业绩考核目标未达到激励计划规定的首次授予第三个解除限售期的解锁条件和预留授予第二个解除限售期的解锁条件，根据公司《激励计划》规定，由公司回购注销 151 名首次授予对象持有的首次授予第三个解除限售期未能解锁的限制性股票 696,240 股及 2 名预留授予对象持有的预留授予第二个解除限售期未能解锁的限制性股票 107,500 股。董事会同意本次回购注销 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分的尚未解除限售的限制性股票共计 808,140 股。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于回购注销 2017 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

### **十八、审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》**

鉴于公司拟回购注销 2017 年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予但

尚未解锁的限制性股票，本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司注册资本和股份总数发生变化，即注册资本由人民币 31,980.2313 万元变更为人民币 31,899.4173 万元；股份总数由 31,980.2313 万股变更为 31,899.4173 万股。同时，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际发展需求，公司拟对《公司章程》相关条款作出修改。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司章程（2020 年 4 月）》及《公司章程修正案》。

#### **十九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，因生产经营发展、业务类型需求以及配合客户付款需求，同意公司全资子公司艾比森控股香港有限公司向香港上海汇丰银行有限公司申请不超过 500 万美元授信额度。同意公司全资子公司惠州市艾比森光电有限公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请不超过 4,000 万元人民币授信额度。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次申请综合授信额度未达到股东大会审议的标准，无需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

#### **二十、审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2020 年 5 月 8 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年年度股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日