

深圳市艾比森光电股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年4月12日在公司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9名，实际参加董事9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2024年4月1日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票回避，0票弃权。

二、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票回避，0票弃权。

公司第五届董事会独立董事牛永宁先生、郑丹女士、谢春华先生、赵九利先生分别向董事会提交了2023年度独立董事述职报告，并将在2023年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2023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《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”与第四节“公司治理”部分相关内容和《2023年度独立董事述职报告》。

三、审议通过《2023年年度审计报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票回避，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司2023年度财务报表及附注已经深圳大华国际会计师事务所（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《2023 年年度审计报告》。

四、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

经审议, 董事会认为公司编制的《2023 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 2023 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: 9 票同意, 0 票反对, 0 票回避, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 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《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

五、审议通过《2023 年度财务决算报告》

经审议, 董事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票回避, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 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《2023 年度财务决算报告》。

六、审议通过《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

6.1、审议通过丁彦辉先生的 2023 年度薪酬

董事长丁彦辉先生为关联董事, 回避了对该议案的表决, 其余 8 名董事参与了表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 1 票回避, 0 票弃权。

6.2、审议通过罗艳君女士的 2023 年度薪酬

董事罗艳君女士为关联董事, 回避了对该议案的表决, 其余 8 名董事参与了表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 1 票回避, 0 票弃权。

6.3、审议通过丁崇彬先生的 2023 年度薪酬

董事丁崇彬先生为关联董事, 回避了对该议案的表决, 其余 8 名董事参与了

表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票回避，0 票弃权。

6.4、审议通过赵凯先生的 2023 年度薪酬

董事赵凯先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参与了表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票回避，0 票弃权。

6.5、审议通过赵阳女士的 2023 年度薪酬

董事赵阳女士为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参与了表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票回避，0 票弃权。

6.6、审议通过任永红先生的 2023 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 8 名董事参与了表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票回避，0 票弃权。

6.7、审议通过牛永宁先生、郑丹女士、谢春华先生、赵九利先生的 2023 年度薪酬

独立董事郑丹女士、谢春华先生、赵九利先生为关联董事，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，3 票回避，0 票弃权。

6.8、审议通过孙伟玲女士、张玲容女士、刘金钵先生、傅建井先生的 2023 年度薪酬

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案中的董事薪酬事项尚需提交公司 2023 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《2023 年年度报告》第四节“公司治理”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 2024 年度薪酬计划的议案》

董事罗艳君女士、丁崇彬先生、赵凯先生、赵阳女士为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，4 票回避，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

八、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

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 2023 年度利润分配预案如下：以现有总股本 363,853,871 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 109,156,161.30 元，不送红股，不以公积金转增股本。（公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本或股本结构发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 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 2023 年度利润分配预案的公告》。

九、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构对此出具了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

十、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：9 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。

外部审计机构对公司控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项报告。

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》。

十一、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

经审议，董事会认为本次日常关联交易预计是公司因正常生产经营需要而发生的，符合公司整体利益。公司日常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利益的情形。因此，董事会同意本次金额不超过 1,500 万元人民币的预计日常关联交易。

董事任永红先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参与了

表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票回避，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构对此出具了核查意见。

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 2024 年度日常关联交易的公告》。

十二、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

经审议，根据公司战略发展规划及生产经营需求，拟在 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开日期间，向金融机构申请不超过 40 亿元人民币的综合授信额度。上述授信额度最终以各金融机构实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 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《关于向金融机构申请授信额度的公告》。

十三、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额度不超过 5,000 万美元（或等值外币）的外汇衍生品投资，上述投资额度可以在自董事会审议通过之日起 12 个月内灵活滚动使用。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次申请使用自有资金开展外汇衍生品投资的额度未达到股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审批。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，保荐机构对此出具了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》。

十四、审议通过《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

董事会同意公司及控股子公司在 2024 年度确保不影响正常生产经营的情况下，合计使用最高额度不超过人民币 7 亿元（或等值外币）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险金融机构理财产品，购买理财产品的额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次申请使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的额度未达到股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，保荐机构对此出具了核查意见。

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 2024 年度使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告》。

十五、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，3 票回避，0 票弃权。

独立董事独立性自查情况经董事会提名委员会审议通过。

本议案郑丹女士、谢春华先生、赵九利先生回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十六、审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十七、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

十八、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 7 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票回避，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 2023 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

2024 年 4 月 16 日