

深圳市信濠光电科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2022年3月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年3月21日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长姚浩先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2021年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司2021年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

2021年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的

各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司独立董事韦传军先生、刘征宇先生和王义华女士向分别向董事会递交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年度董事会工作报告》和《独立董事 2021 年度述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认真听取了总经理梁建先生汇报的《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2021 年度主要工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

经综合考虑公司长远发展与股东投资回报，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含税），共派发现金股利人民币 80,000,000.00 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021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。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

7、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于独立董事辞职暨补选公司独立董事的议案》

鉴于韦传军先生、刘征宇先生辞去公司独立董事职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名令西普先生、冯海涛先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

2021 年度公司董事薪酬和有关激励考核严格按照有关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实，其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同时，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，公司制定了 2022 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

因公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

2021 年度公司高级管理人员薪酬和有关激励考核严格按照有关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实，其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同时，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，公司制定了 2022 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王雅媛回避表决。

公司独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见，保荐机构出具了核查意见。

12、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和发展的需要，结合公司实际情况，董事会同意公司及子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 60 亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度，期限为一年(以金融机构批准的实际授信期限为准)。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2021 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。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

14、审议通过《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》

经审议，董事会同意公司首次公开发行股票募投项目中“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）”，增加控股子公司达濠科技（东莞）有限公司（以下简称“达濠科技”）作为募投项目的实施主体，并将达濠科技所在地东莞市松山湖园区工业北三路 2 号增加为募投项目的实施地点，并通过全资子公司信濠科技（广东）有限公司向控股子公司达濠科技增资人民币 82,200 万元的方式具体实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于拟设立募集资金专项账户的议案》

经审议，董事会同意达濠科技（东莞）有限公司开立募集资金专项账户，并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金四方监管协议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及下属子公司在确保不影响募投项目建设和不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 90,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 45,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

17、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任周旋先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

18、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 4 月 15 日采用现场结合网络投票的方式召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会

2022年3月25日