

证券代码：688496

证券简称：清越科技

公告编号：2023-009

# 苏州清越光电科技股份有限公司

## 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于 2023 年 4 月 8 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2022 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）上披露的《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com) 上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司 2022 年度审计报告》(信会师报字[2023]第 ZG10657 号)。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

**(三) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com) 上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》**

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2022 年度工作情况。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

**(五) 审议通过《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com) 上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司 2022 年度独立董事履职情况报告》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com) 上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

**(七) 审议通过《关于 2022 年度社会责任报告的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

#### **（八）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》**

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于公司 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-011）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-012）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

#### **（十一）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）上披露的《内部控制自我评价报告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立

意见。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

#### **（十二）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）。公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可及独立意见。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过，关联董事高裕弟、李国伟回避表决。

#### **（十三）审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-014）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

#### **（十五）审议通过《关于 2023 年度银行授信额度预计的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于 2023 年度银行授信额度预计的公告》（公告编号：2023-016）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **（十六）审议通过《关于向子公司借款并与中信银行签署委托贷款协议的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-017）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

#### **（十七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-018）。公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可及独立意见。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **（十八）审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》**

经审议，公司董事会同意公司非独立董事高公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬；公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为每人人民币 20 万元/年（税前）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **（十九）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

经审议，公司董事会同意公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

高级管理人员薪酬分为基本年薪与绩效年薪两部分，基本年薪按照月度发放，

绩效年薪在每个会计年度结束后根据经营与考核结果经薪酬与考核委员会审核，董事会审议确定具体金额后发放。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过，关联董事高裕弟回避表决。

#### **（二十）审议通过《关于向高级管理人员发放绩效年薪的议案》**

经审议，公司董事会同意根据公司董事会薪酬与考核委员会制定的 2022 年度高级管理人员薪酬方案及公司对高级管理人员的经营与考核结果，向公司高级管理人员发放绩效年薪。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过，关联董事高裕弟回避表决。

#### **（二十一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订章程并办理工商变更登记的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站([www.sse.com](http://www.sse.com))上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-019）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **（二十二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》等共 5 项制度部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站([www.sse.com](http://www.sse.com))上披露的修订后的各项制度全文。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**(二十三) 审议通过《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站([www.sse.com](http://www.sse.com))上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于公司董事辞职暨补选公司董事的公告》(公告编号: 2023-020)。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**(二十四) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站([www.sse.com](http://www.sse.com))上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》(公告编号: 2023-022)。

表决情况: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日