

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

公告编号：2024-042

债券代码：123219

债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月12日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

(一) 审议通过《关于公司<2023年年度报告>及报告摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年年度报告》及报告摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2023年度审计报告>的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度审计报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事杨金才先生、阎磊先生、孔祥婷女士分别提交了 2023 年度述职报告，并且将在 2023 年度股东大会上述职。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（五）审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（七）审议通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案》

独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。公司聘请的律师出具了相关法律意见书。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整审计委员会委员的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（十四）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第三届审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审查意见。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日