

宸展光电（厦门）股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议的公告

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

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2021年04月12日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告全文》“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”与“第五节 重要事项”。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

2020年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了良好的成绩。

同时，公司独立董事胡世明、朱荣辉、蔡虹分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告全文》“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”“第五节 重要事项”与“第十节 公司治理”及《独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

2020年度公司实现营业收入119,365.61万元，实现利润总额14,539.18万元，归属于母公司所有者净利润11,118.38万元。截止2020年末，公司总资产148,512.41万元，归属于母公司股东权益121,011.51万元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告全文》、《审计报告及财务报表》（2020年度）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，董事会同意拟以截止2020年12月31日公司总股本12,800万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.30元人民币（含税），共计派发5,504.00万元人民币（含税），剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度；同时，不进行资本公积金转增股本。

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2020年度利润分配方案的公告》。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（六）逐项审议通过了《关于2020年度董事报酬的议案》

1、董事长孙大明2020年度薪酬为人民币325.25万元（含税）

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，董事长孙大明回避表决。

2、董事、总经理李明芳2020年度薪酬为人民币254.20万元（含税）

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，董事李明芳回避表决。

3、董事Chiang Michael Chao-Juei未在公司内部任其他职位，2020年度未在公司领取报酬

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，董事Chiang Michael Chao-Juei回避表决。

4、董事Foster Chiang 未在公司内部任其他职位，2020年度未在公司领取报酬
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，董事Foster Chiang回避表决。

5、董事黄火表未在公司内部任其他职位，2020年度未在公司领取报酬
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，董事黄火表回避表决。

6、独立董事胡世明2020年度津贴为8.00万元（含税）
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，独立董事胡世明回避表决。

7、独立董事朱荣辉2020年度津贴为8.00万元（含税）
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，独立董事朱荣辉回避表决。

8、独立董事蔡虹2020年度津贴为8.00万元（含税）
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，独立董事蔡虹回避表决。
独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于2020年度高级管理人员报酬的议案》

2020年度公司高级管理人员领取的薪酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	报酬（含税）
陈建成	副总经理	117.56
吴俊廷	副总经理	113.28
邱云虹	财务总监	58.03
钟柏安	董事会秘书	61.27

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》。

独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内

部控制自我评价报告》。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的公告》。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于非经营性资金占用及其关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项说明。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《关于制定〈证券投资及衍生品交易管理制度〉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《证券投资及衍生品交易管理制度》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《关于制定〈员工借款管理办法〉并为员工提供财务资助的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《员工借款管理办法》、《关于为员工提供财务资助的公告》。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》。

独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

表决结果：关联董事Chiang Michael Chao-Juei、Foster Chiang回避表决，赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于向银行申请授信额度融资的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度融资的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十八）逐项审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况如下：

1、提名孙大明先生为第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2、提名李明芳先生为第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

3、提名Chiang Michael Chao-Juei先生为第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

4、提名Foster Chiang先生为第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

5、提名黄火表先生为第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

（十九）逐项审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况如下：

1、提名郭莉莉女士为第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2、提名吴家莹先生为第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

3、提名朱晓峰先生为第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

（二十）审议通过了《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，综合考虑厦门上市公司独立董事津贴整体水平与独立董事的工作任务、责任等因素，确定公司第二届董事会独立董事津贴为每人每年人民币8.8万元。

以上津贴标准为税前标准，由公司代扣代缴个人所得税。

独立董事津贴从股东大会通过当日起计算，按季发放。

独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，独立董事胡世明、朱荣辉与蔡虹回避表

决。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

(二十一) 审议了《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：公司全体董事对本议案回避表决。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

(二十二) 审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2020年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。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于宸展光电（厦门）股份有限公司内部控制鉴证》；
- 5、海通证券股份有限公司《关于宸展光电（厦门）股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于宸展光电（厦门）股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》；
- 7、海通证券股份有限公司《关于宸展光电（厦门）股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
- 8、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于宸展光电（厦门）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》；
- 8、海通证券股份有限公司《关于宸展光电（厦门）股份有限公司预计2021年度日常性关联交易的核查意见》；

9、海通证券股份有限公司《关于宸展光电（厦门）股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》；

11、海通证券股份有限公司《关于宸展光电（厦门）股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》；

12、海通证券股份有限公司《关于宸展光电（厦门）股份有限公司向员工提供财务资助的核查意见》；

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会

2021年04月13日