

亚光科技集团股份有限公司 第四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公告内容真实、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

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第四届董事会第二十二次会议通知于2021年4月11日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于2021年4月21日下午15:00在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事李国强先生、陈谦先生、徐锐敏先生分别提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2020年度总经理工作报告》；

董事会认为2020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 2020 年度主要工作。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》；

内容：结合公司 2020 年的经营情况以及未来发展需要，公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事、监事会对本事项发表了同意的意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的议案》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的公告》。

公司独立董事对本事项进行了事前讨论分析，出具了事前认可意见及独立意见。本议案涉及事项为关联交易，关联董事李跃先先生回避表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事对本事项进行了事前讨论分析，出具了事前认可意见及独立意见。本议案涉及事项为关联交易，关联董事李跃先先生回避表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于新聘财务总监并代行董事会秘书职责的议案》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于新聘财务总监并代行董事会秘书的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权的第一个行权期未达行权条件并予以注销的议案》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权的第一个行权期未达行权条件并予以注销的公告》。

公司独立董事、监事会对本事项发表了同意的意见。湖南启元律师事务所出具了法律意见书。

董事胡代荣女士、刘卫斌先生、肖海斌先生是公司本次股权激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

内容：根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的修订情况及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理相关变更登记手续。详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《公司章程修订情况对照表（2020 年 4 月）》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

内容：根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2021 年 4 月）

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

内容：根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司修订了《对外担保管理制度》，详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《对外担保管理制度》（2021 年 4 月）

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

内容：根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司修订了《关联交易决策制度》，详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关联交易决策制度》（2021 年 4 月）

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

20、审议通过了《2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》；

内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《亚光科技集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议审议事项的事前认可及独立意见》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日