

证券代码：688272

证券简称：富吉瑞

公告编号：2021-009

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2021年11月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司于2021年11月12日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。本次董事会由董事长黄富元先生主持，会议应到董事9名，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，公司董事会同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金34,212,195.82元，使用募集资金置换已支付发行费用2,718,584.92元（不含增值税），合计使用募集资金36,930,780.74元置换上述预先投入及支付的自筹资金。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，公司董事会同意公司及实施募投项目的子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3 亿元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

3、审议通过《关于子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》

为规范募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，公司董事会同意热感科技开立“工业检测产品研发及产业化建设项目”募集资金存储专用账户，并于 2021 年 11 月 15 日与公司、中国工商银行股份有限公司北京顺义支行、华英证券有限责任公司（保荐机构）签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

4、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司洛阳热感科技有限公司提供借款用于募投项目的议案》

公司董事会同意公司使用募投资金向募投项目“工业检测产品研发及产业化建设项目”的实施主体全资子公司洛阳热感科技有限公司（以下简称“热感科技”）提供人民币 7,222.23 万元的无息借款。借款期限为实际划款之日起 3 年，热感科技可根据项目实际进展情况到期续借、提前偿还借款或经审议另做其他安排。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。本次向热感科技提供的借款到位后，将存放于其开设的募集资金专用账户中。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司洛阳热感科技有限公司提供借款用于募投项目的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

5、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900 万股，并于 2021 年 10 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。本次公开发行后，公司注册资本由 5,700 万元变更为 7,600 万元，股份总数由 5,700 万股变更为 7,600 万股。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”；同时，根据《上市公司章程指引（2019 年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行的情况，对《公司章程》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<北京富吉瑞光电科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善股东大会会议事规则，结合公司的实际情况，同意公司对股东大会会议事规则进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司股东大会会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善董事会议事规则，结合公司的实际情况，同意公司对董事会议事规则进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善监事会议事规则，结合公司的实际情况，同意公司对监事会议事规则进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈北京富吉瑞光电科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善独立董事工作制度，结合公司的实际情况，同意公司对独立董事工作制度进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于修订〈北京富吉瑞光电科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

为进一步完善关联交易管理制度，结合公司的实际情况，同意公司对关联交易管理制度进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈北京富吉瑞光电科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

为进一步完善对外担保管理制度，结合公司的实际情况，同意公司对对外担保管理制度进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈北京富吉瑞光电科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

为进一步完善募集资金管理制度，结合公司的实际情况，同意公司对募集资金管理制度进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2021 年 12 月 1 日（周三）召开 2021 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 15 日