

## 亚光科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议通知于2021年12月12日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于2021年12月16日上午10:00在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6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《关于收购湖南芯普电子科技有限公司部分股权暨与关联方共同投资的议案》；

内容：公司将以0元受让湖南芯普电子科技有限公司（以下简称“芯普电子”）20%股权且对芯普电子实缴出资1200万元。同时，控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）将以0元受让芯普电子10%股权且对芯普电子实缴出资600万元。本次交易构成与关联方共同投资。

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。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于收购湖南芯普电子科技有限公司部分股权暨与关联方共同投资的公告》《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议审议事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

内容：公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提请公司2022年第一次临时股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与天健所协商确定相关的审计费用。

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。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议审议事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于取消预留限制性股票授予的议案》；**

内容：由于公司未能按照《上市公司股权激励管理办法》规定的时间内完成预留限制性股票的验资及授予登记工作等原因，董事会同意取消授予 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，湖南启元律师事务所出具了相关法律意见书。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于取消预留限制性股票授予的公告》《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议审议事项的事前认可及独立意见》《湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份有限公司取消预留限制性股票授予的法律意见书》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；**

内容：公司将于 2022 年 1 月 4 日（星期二）下午 14:00 在湖南省沅江市游艇工业园亚光科技集团股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》；**

内容：公司拟以部分船艇模具、设备等资产为融资租赁物，向江西省鄱阳湖融资租赁有限公司申请开展融资租赁业务，融资金额为不超过 7000 万元，期限为 3 年。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于拟开展融资租赁业务的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **6、审议通过了《关于收购控股股东部分资产暨关联交易的议案》。**

内容：为满足样船试验需要，公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司拟收购控股股东太阳鸟控股名下的 3 艘商务艇，进行新能源动力研发和智能控制样船试验。

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。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于收购控股股东部分资产暨关联交易



的公告》《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议审议事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：赞成 5 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三十一次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第三十一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 12 月 17 日