

成都旭光电子股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2022 年 3 月 4 日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2022 年 3 月 14 日以现场及通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

（五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）2021 年度董事会工作报告

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

（二）2021 年度经营总结

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度经营总结》。

（三）关于募集资金存放与使用情况的专项报告

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详细内容见公司同日公告《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2022-17）。

（四）2021 年度财务决算报告

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

（五）2021 年度利润分配预案

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度利润分配预案》。

根据公司的资金状况，综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，董事会拟定 2021 年利润分配预案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。详细内容见公司同日公告《成都旭光电子股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》（2022-018）。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

（六）2021 年度内部控制评价报告

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度内部控制评价报告》。详细内容见上海证券交易所网站《成都旭光电子股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

（七）2021 年年度报告全文及摘要

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年年度报告全文及摘要》。详细内容见上海证券交易所网站。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

（八）2022 年度经营计划

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度经营计划》。

（九）2022 年度财务预算报告

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度财务预算报告》。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

（十）关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构议案》。同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 会计年度的审计机构，聘期一年，年度审计费用 75 万元人民币（其中财务审计费用 50 万元，内控审计费用为 25 万元）。详细内容见公司同日公告《成都旭光电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2022-019）

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

（十一）关于增补第十届董事会独立董事的议案

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于增补第十届董事会独立董事的议案》。本次被提名的第十届董事会独立董事候选人具备《公司法》等法律法规的规定和《公司章

程》关于任职资格和条件的有关规定，未发现有关《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形。同意将候选人杨立君先生提交股东大会选举，任期至本届董事会任期届满为止。候选人杨立君简历附后。

本议案尚需提请 2021 年度股东大会审议。

（十二）关于召开 2021 年年度股东大会的议案

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》的议案。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2022 年 3 月 16 日

附件：独立董事候选人简历

杨立君 男 1965 年 7 月出生、汉族、本科学历，中共党员、会计师、中级财务经理、经济师、会计专业副教授。现任职广东省外语艺术职业学院财经金融学院，学科带头人、督导主任。广东省教育厅财经专业教指委委员，财经专业职称评审专家库成员。1988 年毕业于中南财经大学，1988 年 7 月入职中南煤炭干部学校任教，从事会计、税法的研究和教学，任财经教研室主任。1996 年 7 月入职广东省对外贸易学校，任财经专业部副部长，部长，兼任广东省外贸干部培训中心财经专业讲师、广东外语外贸大学继教学院，中大培训学院财税金融专业经济师培训讲师。