

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

2022年3月15日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通讯方式召开了第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2022年3月4日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长 Tier Gu 先生主持，会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为2021年度公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，本着对公司全体股东负责的态度和精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<董事会审计委员会2021年度履职情况报告>的议案》

经审议，董事会认为2021年度公司董事会审计委员会根据相关制度与规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能，依托各自的专业背景和经验，对公司定期报告的编制、内部审计的监督、外部审计机构的续聘和公司关联交易

的合理性等进行了审慎的讨论和审议，保证了公司运转的规范性和董事会相关决议的科学性。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为 2021 年总经理带领公司员工围绕战略目标与经营目标落实业务开展，取得了较好成绩。公司抓住行业发展机遇，有效推进了各项业务的稳健发展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为 2021 年公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制制度，内部控制总体得到持续有效运行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为公司 2021 年度财务决算按照《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并公司财务状况，以及 2021 年全年度的合并公司经营成果和现金流量。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司 2021 年年度报告及摘要在所有重大方面按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2021 年度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技 2021 年年度报告摘要》及《奕瑞科技 2021 年年度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为公司 2021 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于 2021 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构已对本议案事项发表了核查意见；审计机构亦对本议案事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（九）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等相关法律、法规及规范性文件，公

司编制了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2022]第 ZA10323 号《上海奕瑞光电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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《上海奕瑞光电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

经审议，董事会认为本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；本次会计估计变更的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于聘任 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

经审议，董事会认为考虑到立信会计师事务所(特殊普通合伙)的工作表现、专业能力和服务水准，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，董事会同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于聘任 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司选举非独立董事并相应调整专门委员会委员的议案》

董事会拟根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，推荐 Richard Aufrichtig 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人并调整专门委员会委员。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于公司董事辞职暨补选董事及董事会专门委员会委员的公告》(公告编号: 2022-018)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》

经审议, 董事会认为该薪酬根据各董事担任的行政岗位(如有)或承担的职责以及公司内部的薪酬制度领取年度薪酬, 并且根据公司内部的薪酬管理制度进行考核和领取奖金, 符合国家有关的法律、法规和公司章程的规定。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

经审议, 董事会认为该薪酬根据公司高级管理人员担任的行政岗位或承担的职责以及公司内部的薪酬制度制定, 并且根据公司内部的薪酬管理制度进行考核和领取奖金, 符合国家有关的法律、法规和公司章程的规定。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十五) 审议通过《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的议案》

为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接,支持集团内公司境外业务的发展,董事会同意公司开展集团内全功能跨境双向人民币资金池业务并授权董事长或其授权的其他人士全权负责处理与该业务有关的各项具体事宜。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

(十六) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会提请召开 2021 年年度股东大会, 参加会议人员为公司股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员以及公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2022-019)。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 17 日