

惠州光弘科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年 4 月 21 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 14 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中萧妙文、张鲁刚、邹宗信、吴肯浩、汤新联、王文利以通讯方式出席本次会议），全体董事均出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

一、审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司 2021 年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》

通过公司《2021 年度总经理工作报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

通过公司《2021 年度董事会工作报告》，其中独立董事分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度董事会工作报告》及《2021 年度独立董事述职报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

通过公司《2021 年度财务决算报告》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度财务决算报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司<2022 年度财务预算方案>的议案》

通过公司《2022 年度财务预算方案》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度财务预算方案》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度利润分配预案公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司<2022年日常关联交易预计情况>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《预计2022年度日常关联交易公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》及《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》。

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《国泰君安证券股份有限公司关于惠州光弘科技股份有限公司预计2022年日常关联交易的核查意见》。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。唐建兴、邹宗信、张鲁刚作为关联董事回避表决。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司<会计估计变更>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司会计估计变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对惠州光弘科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。邹宗信、张鲁刚作为关联董事回避表决。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《国泰君安证券股份有限公司关于惠州光弘科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实准确的体现了公司 2021 年度的内部控制情况，符合相关法律法规的规定。公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公

允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《国泰君安证券股份有限公司关于惠州光弘科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于<续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构>的议案》

经审议，董事会同意公司 2022 年度继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》及《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于审议公司<2022 年第一季度报告全文>的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2022 年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年第一季度报告全文》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于审议公司<调整公司高级管理人员薪酬标准>的议案》。

经审议，董事会认为：同意调整高级管理人员的薪酬标准，为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准按月发放，与其承担责任、风险挂钩，结合考虑职位、责任、能力等因素确定。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。调整后的高级管理人员薪酬标准于董事会审议通过本议案之日起实施。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于增加公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加公司注册地址及修订<公司章程>的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司增加部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金90,000万元购买理财产品》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决情况: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十八、审议通过《关于公司<向银行申请综合授信额度>的议案》。

经审议,董事会同意公司向银行申请综合授信额度不超过人民币 10 亿元(含等值外币),并签署法律文件;上述额度内,资金可循环使用。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决情况: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十九、审议通过《关于公司增加对子公司与小米公司之间的交易提供担保额度的议案》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司增加对子公司与小米公司之间的交易提供担保额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决情况: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于<召开 2021 年度股东大会>的议案》。

同意于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会,审议上述应提交股东大会审议的事项以及其他需由股东大会审议的事项。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开

2021 年度股东大会的通知》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日