

宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2022 年 08 月 30 日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

报告期内，公司实现营业收入 99,039.31 万元，同比增长 46.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,709.04 万元，同比增长 111.20%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告全文》、《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-065）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 2,846.29 万元；截至 2022 年 6 月 30 日公司募集资金累计已投入募投项目 20,307.43 万元，尚未使用金额为 50,180.21 万元（其中募集资金 48,278.97 万元，专户存款利息扣除手续费后金额 1,901.24 万元）。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-068）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于全资子公司终止收购龙星科技股权的议案》

鉴于本次股权收购事项自筹划以来市场环境已较筹划之初发生较大变化，标的公司经营情况不及预期，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易双方一致同意并共同决定终止本次交易事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司终止收购龙星科技股权的公告》（公告编号：2022-069）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》

公司 2021 年度权益分派方案已于 2022 年 6 月 28 日实施完毕，本次分派方案实施后公司总股本由 128,000,000 股增至 147,200,000 股。同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规的最新要求，为进一步完善公司治理制度，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及其修订对照表（公告编号：2022-070）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项内部报告制度》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外捐赠管理制度》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2022 年 9 月 16 日（星期五）下午 16:00 在厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-071）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会

2022 年 08 月 31 日