

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议

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。

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2023 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于 2023 年 3 月 17 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威先生主持，应当参加会议的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人（其中 8 名董事现场出席会议并表决；董事何昕佶采取通讯表决）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《2022 年度总经理工作报告》。

2、以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《2022 年度董事会报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将将在公司 2022 年度股东大会上述职。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2022 年度述职报告》。

3、以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《2022 年年度报告全文》及其摘要。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报

告全文》及其摘要。

5、以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司拟定 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

6、以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

经董事会确认，公司 2021 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》、《广东雪莱特光电科技股份有限公司出具非标准审计意见涉及事项影响已消除的审核报告》（大华核字[2023]005119 号）。

独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明的独立意见》。

7、以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的情形均已消除，已符合《深圳证券交易所股票上市规则》中关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件，董事会同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项

的独立意见》。

8、以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

9、以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》。

公司《2022 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

10、以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，能够独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体 2023 年审计费用并签署相关合同与文件。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司续聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

11、逐项审议通过了《公司 2023 年度董事薪酬的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作条例》等公司相关制度，并结合

公司实际情况、个人工作岗位内容及履职情况，考虑公司 2023 年经营管理情况及需要，制定了《公司 2023 年度董事薪酬的议案》，该议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

11.1 以 7 票同意、0 票反对、1 票弃权、董事戴俊威回避表决，审议通过了《董事长戴俊威 2023 年度薪酬方案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.2 以 7 票同意、0 票反对、1 票弃权、董事冼树忠回避表决，审议通过了《董事冼树忠 2023 年度薪酬方案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.3 以 7 票同意、0 票反对、1 票弃权、董事柴华回避表决，审议通过了《董事柴华 2023 年度薪酬方案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.4 以 7 票同意、0 票反对、1 票弃权、董事张桃华回避表决，审议通过了《董事、副总裁、董事会秘书张桃华 2023 年度薪酬方案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.5 以 7 票同意、0 票反对、1 票弃权、董事李振江回避表决，审议通过了《董事、总经理李振江 2023 年度薪酬方案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.6 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、董事何昕佶回避表决，审议通过了《董事何昕佶 2023 年度薪酬方案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.7 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、独立董事王静、曾繁华、张丹丹回避表决，审议通过了《独立董事 2023 年度薪酬方案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权、董事李振江、张桃华回避表决，审议通过了《公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》。

13、以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映

了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2020 年股权激励计划未达到第二个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2020 年股权激励计划未达到第二个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

鉴于公司 2020 年股权激励计划未达到第二个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的 550 万股限制性股票回购注销完毕后，公司注册资本将减少 550 万元，股份总数将减少 550 万股。综合上述变化，公司注册资本将由 1,114,624,491 元变更为 1,109,124,491 元，总股本将由 1,114,624,491 股减少为 1,109,124,491 股。根据《公司法》等相关规定，公司董事会同意对《公司章程》中涉及注册资本、总股本的条款做相应修订，并授权公司管理层办理注册资本变更的相关工商登记手续。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修正案（2023 年 3 月）、《公司章程》（2023 年 3 月）。

16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 4 月 19 日 14:00 在本公司召开公司 2022 年度股东大会。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年度股东大会的通知》。

何昕佶董事采取通讯表决，对本次董事会 1-10 项议案、11.1-11.5 议案、12-13 项议案均投弃权票，弃权原因为：“个人身体原因，关于董事会某些议案未参与沟通，无法充分获得足够信息。”

三、备查文件

《第六届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日