

深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会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

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年11月10日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年11月7日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过《关于全资子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》

公司根据发行股份、可转换公司债券及支付现金购买广东高仕电研科技有限公司（以下简称“高仕电研”）100%股权相关协议的约定，对高仕电研核心管理团队成员进行业绩奖励，本次奖励人员包括公司董事牛国春先生，系公司关联自然人，构成关联交易。关联董事牛国春先生已回避表决。

经审议，公司董事会认为：本次对高仕电研核心管理团队成员实施超额业绩奖励事项，符合公司与相关方约定，且以审计报告为依据，是合理可行的，未有损害公司及其股东、特别是中小股东和非关联股东的权利、合法权益的情形。同意本次超额业绩奖励的实施。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在符合国家法律法规，确保不影响公司及子公司主营业务正常发展的前提下，使用额度不超过 15,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，前述额度在有效期内可循环滚动使用。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件：

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日