

# 河南仕佳光子科技股份有限公司

## 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件及电话通知方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由葛海泉主持。本次会议的召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过了《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会审议通过后，由独立董事向股东大会报告。

#### （四）审议通过了《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》**

公司 2021 年年度报告公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，所记载的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，编制和审核程序符合规定。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2021 年年度报告及其摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》**

董事会认真查阅了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》，认为公司建立了相对完善的内部控制体系，报告期内不存在内部控制重大缺陷，董事会同意和认可该项议案。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

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。

**(十) 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 458,802,328 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,058,081.48 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的 32.01%。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2021 年年度利润分配预案公告》（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。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

2021 年公司已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施，募集资金专户存放，不存在募集资金管理违规情况。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（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独立意见。

**(十二) 审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》**

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十三) 审议通过了《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

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。

#### **（十四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十五）审议通过了《关于修订公司内部管理制度的议案》**

15.1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.5、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.7、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.8、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》尚需提交股东大会审议。

#### **（十六）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

致同会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2021 年度审计工作中保持客观、公正的职业准则，完成了公司各项审计工作。为保证审计业务的连续性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（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事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十七）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》**

17.1 审议通过了“回购股份的种类”事项

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17.2 审议通过了“回购股份的方式”事项

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17.3 审议通过了“回购股份的期限”事项

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17.4 审议通过了“本次回购的价格”事项

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17.5 审议通过了“拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额”事项

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17.6 审议通过了“回购股份的资金来源”事项

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17.7 审议通过了“回购股份后依法注销或者转让的相关安排”事项

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17.8 审议通过了“公司防范侵害债权人利益的相关安排”事项

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。

本议案尚需提交股东大会逐项审议。

**（十八）审议通过了《关于授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜有关情况》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十九、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日