

江西联创光电科技股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

2022年4月15日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第七届董事会三十五次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高级管理人员。

2022年4月25日，公司以现场+通讯方式召开第七届董事会第三十五次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

一、审议通过了关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于公司《2021年度内部控制评价报告》的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过了关于公司《2021年度总裁工作报告》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、审议通过了关于公司《2021 年度独立董事述职报告》的议案。

公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上述职。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

八、审议通过了关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事曾智斌、李中煜先生予以回避表决，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

九、审议通过了关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

十、审议通过了关于公司 2021 年度资产核销的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

十一、审议通过了关于公司 2021 年度利润分配预案的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了关于公司 2022 年度生产经营计划的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了关于公司为子公司联创致光、南分科技 2022 年银行综合授信提供担保的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为子公司 2022 年银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了关于公司为子公司 2022 年银行综合授信提供担保的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为子公司 2022 年银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

十六、审议通过了关于公司控股子公司开展外汇套期保值业务的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

十七、审议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

十八、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十九、审议通过了关于《公司 2022 年第一季度报告》的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

二十一、审议通过了关于聘任秦啸女士为公司副总裁的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司副总裁的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

二十二、审议通过了关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日