

证券代码：688322

证券简称：奥比中光

公告编号：2023-018

奥比中光科技集团股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议通知于2023年4月17日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度总经理工作报告》；

（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了年度述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。

（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告及

其摘要》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告》，及在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决算报告》；

本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务预算报告》；

本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

经审议，董事会认为：公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司 2022 年度募集资金存放管理与使用情况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

（八）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

经审议，董事会认为：为保障公司持续稳定经营和增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营发展需要，同意公司

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。该预案符合相关法律法规的规定及公司的实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网(www. jjckb. cn)和上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2023-021)。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

(九) 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事黄源浩先生、洪湖先生、纪纲先生已回避表决，本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议，届时关联股东需回避表决。董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据经营需要和实际情况，在审议期限和总额度范围内与相关关联方签署合同、协议等文件。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网(www. jjckb. cn)和上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-022)。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

(十) 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

董事会授权董事长或其授权人在审议额度和期限范围内，行使投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网(www. jjckb. cn)和上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-023)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

（十一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》；

本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人在上述额度和期限范围内，根据实际资金需求情况行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网(www. jjckb. cn)和上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-024）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

（十二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网(www. jjckb. cn)和上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-025)。

（十三）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第一季度报告》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网(www. jjckb. cn)和上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-017）。

（十四）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

公司董事会拟定于 2023 年 6 月 5 日下午 15:00 召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网（www. jjckb. cn）和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披

露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日