

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2024-008

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

2024年2月1日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通讯方式召开了第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2024年1月29日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长 Tier Gu（顾铁）先生主持，会议应出席董事8人，实际出席并表决的董事8人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

公司本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为人民币 35,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 28.78%，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。在补充流动资金后的 12 个月内公司不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

保荐机构已对本议案事项发表了核查意见。

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《奕瑞科技关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号: 2024-004)。

表决结果: 同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(二) 逐项审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司与关联方 2024 年度的日常关联交易主要为向关联方销售产品、商品、向关联方采购商品、接受关联人提供的劳务,是为了满足公司日常经营生产需要,按一般市场经营规则进行的,并与其他业务往来企业同等对待,各方遵照公平、公正的市场原则进行,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。

公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了本议案,保荐机构已对本议案事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-005)。

1、关于与深圳市菲森科技有限公司的关联交易

表决结果: 同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,关联董事杨伟振回避表决。

2、关于与北京唯迈医疗设备有限公司的关联交易

表决结果: 同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,关联董事曹红光回避表决。

3、关于与北京纳米维景科技有限公司的关联交易

表决结果: 同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,关联董事曹红光回避表决。

4、关于与成都奕康真空电子技术有限责任公司的关联交易

表决结果: 同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,关联董事 Tieer Gu、杨伟振回避表决。

5、关于与 E-ray Co., Ltd.的关联交易

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

6、关于与张华的关联交易

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

7、关于与 RadixView LLC 的关联交易

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。关联董事 Richard Aufrichtig 回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

经审议，董事会认为本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，本次会计估计变更的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

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《奕瑞科技关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

经审议，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励。本次回购股份的价格不超过人民币 400 元/股（含），该价格不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司 A 股股票交易均价的 150%，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）。本次回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。

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《奕瑞科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上述议案 1 至 2 需提交公司股东大会审议，公司拟于 2024 年 2 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《奕瑞科技关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003）。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日