

证券代码：688322

证券简称：奥比中光

公告编号：2024-019

奥比中光科技集团股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议通知于2024年3月28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2024年4月8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》（以下简称“《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《2023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《2023年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交至公司2023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2023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《2023年度独立董事述职报告》。

（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事独立性自查情况的专项报告》；

独立董事傅愉（Fu Yu）先生、陈淡敏女士、晏磊先生、徐雪妙女士回避表决。

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《董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》。

(四) 会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》;

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

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《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五) 会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》;

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

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《2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(六) 会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》;

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

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《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(七) 会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》;

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

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《2023 年度内部控制评价报告》。

(八) 会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》;

本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会审议通过。

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《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

(九) 会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》;

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

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《2023 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《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

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

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务预算报告》；

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

（十二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

（十三）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》；

经审议，董事会同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“3D 视觉感知技术研发项目”的实施期限延长至 2025 年 4 月 30 日。

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《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2024-022）。

（十四）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会同意公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2024-023)。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

(十五) 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》;

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

关联董事黄源浩先生、陈彬先生、纪纲先生已回避表决。为提高决策效率, 董事会提请股东大会授权公司及全资、控股子公司(均为合并报表范围内的子公司, 以下统称“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。本次日常关联交易预计的期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-024)。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议, 届时关联股东需回避表决。

(十六) 会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》;

为满足 2024 年度经营发展的需要, 提高资金使用效率, 公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元(或等值外币)的综合授信额度, 授信额度有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。为提高决策效率, 董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在审议额度和期限范围内, 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 2024 年度申请综合授信及提供担保额度预计的公告》(公告编号: 2024-025)。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

(十七) 会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2024 年度预

计为全资子公司提供担保的议案》；

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

本次公司为全资子公司奥比中光（广东顺德）科技有限公司（以下简称“顺德奥比”）提供担保额度预计事项，是综合考虑顺德奥比的日常经营和业务发展需要而作出的，有助于满足顺德奥比日常资金使用及业务需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司，公司能够有效控制和防范担保风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

公司拟为全资子公司顺德奥比提供不超过人民币3亿元（或等值外币）的担保额度，担保期限为五年（实际担保金额、担保期限等事项以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准），上述担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止。为提高决策效率，董事会授权董事长或其授权人士在审议额度和期限范围内，根据实际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2024年度申请综合授信及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-025）。

（十八）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》；

为提高决策效率，董事会授权董事长或其授权人士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。在额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止。

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：2024-026）。

（十九）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》；

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

为确保公司2024年度审计工作的顺利进行，董事会同意续聘天健会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，2024 年度审计费用为人民币 95 万元（其中，财务报表审计费用为人民币 80 万元，内部控制审计费用为人民币 15 万元），聘期自公司股东大会审议通过之日起一年。

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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；

本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事陈彬先生、张丁军先生、江隆业先生回避表决。

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《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》（公告编号：2024-028）。

（二十一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；

本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会审议通过。

董事会同意本次调整回购公司股份方案的事项，并授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。

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《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）。

（二十二）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》；

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：2024-030）。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十三）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023

年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2024 年 5 月 20 日 15:00 召开 2023 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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日