

# 杭州万隆光电设备股份有限公司

## 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十九次会议于2022年5月16日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已于2022年5月15日以邮件或直接送达等方式发出，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限的要求。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长雷赛国先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据最新修订的上市公司监督管理相关法律法规及《上市公司章程指引（2022年修订）》，结合公司的实际情况，董事会同意对现行《公司章程》作相应的修订和完善，并提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司治理准则（2018年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2022年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律、法规及规范性文件及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等24项相关制度进行同步修订，并制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》等5项制度。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案中的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范关联方资金占用管理制度》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理办法》《委托理财管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高资金使用效率，为公司和股东获取更多的回报，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在不影响正常经营的情况下，购买安全性高、流动性好的中、低风险理财产品，有效期为公司董事会审议通过之日起一年，在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。

董事会同时授权董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### **4、审议通过《关于2022年对外担保额度预计的议案》**

为满足公司及控股子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2022年预计公司为子公司拟提供不超过2.3亿元的担保额度，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会

会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。并提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

其中，拟向控股子公司东莞英脉通信技术有限公司提供不超过 7,000 万元人民币的担保额度；拟向控股子公司浙江欣网卓信科技有限公司提供不超过 4,000 万元人民币的担保额度；拟向全资子公司浙江万隆通讯设备有限公司提供不超过 7,000 万元人民币的担保额度；拟向全资子公司杭州万隆通讯技术有限公司提供不超过 5,000 万元人民币的担保额度。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日