

杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”)第五届董事会第四次会议于2024年4月24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2024年4月15日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，占公司全体董事人数的100%，会议由董事长雷蹇国先生召集并主持。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2023年年度报告全文及摘要的议案》

经董事会审议，通过了公司《2023年年度报告》及《2023年年报摘要》。年度报告真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

《2023年度董事会工作报告》的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。

公司独立董事向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》（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。）。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理就 2023 年度总经理工作向董事会作报告总结，经董事会审议，通过了《2023 年度总经理工作报告》。

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<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》的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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为-993.02 万元，年末累计未分配利润 20,986.90 万元，2023 年公司实现净利润-2,366.02 万元，截至 2023 年年末母公司累计未分配利润为 15,292.30 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，结合公司目前整体经营情况及公司所处的发展阶段，公司董事会拟定 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。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。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。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经董事会认真审核，认为公司建立了科学有效的法人治理结构和较完善的内部控制体系，并能得到有效的执行，内部控制有效。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会对内部控制自我评价报告发表了意见。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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于<非经营性资金占用及其他资金往来的专项说明>的议案》

《关于<非经营性资金占用及其他资金往来的专项说明>的议案》的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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》

《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》的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。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《关于 2024 年对外担保额度预计的议案》

《关于 2024 年对外担保额度预计的议案》的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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《关于〈2023 年度证券与衍生品投资情况专项报告〉的议案》

《关于〈2023 年度证券与衍生品投资情况专项报告〉的议案》的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。

11、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。

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。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

为推动公司财务审计的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，根据公司董事会审计委员会提议，结合公司独立董事的意见，公司决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作。

本议案已经公司董事会审计委员会会议及独立董事专门委员会会议审议通过。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。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

经董事会审议，通过了公司《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》

经审议，董事会认为：公司在任独立董事 2023 年度不存在影响其独立性的情况。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事脱明忠先生、宁庆才先生、李强先生回避表决。

15、审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬/津贴方案的确认及公司董事 2024 年度薪酬/津贴方案的议案》

2023 年度公司向董事发放薪酬/津贴情况详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

2024 年度公司拟向董事发放薪酬/津贴的方案如下：

2024 年度在公司担任具体管理职务的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬；公司独立董事的职务津贴为人民币 6 万元/年（税前）。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均

需回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 9 票。

16、审议通过《关于公司高管 2023 年度薪酬方案的确认及公司高管 2024 年度薪酬方案的议案》

2023 年度公司向高级管理人员发放薪酬（含税）情况详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

2024 年度公司拟向高级管理人员发放薪酬的方案如下：

高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。高级管理人员薪酬由基本薪资、津贴、绩效奖金、年终奖金与福利补贴组成，其中基本薪酬、津贴根据其工作岗位确定，绩效奖金及年终奖金根据公司的实际经营情况并连结每年度设定考核目标的达成情形确定。高级管理人员相关薪酬的个人所得税由公司依法代扣代缴，如因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，公司董事兼任公司高级管理人员雷騫国先生、雷鹏国先生回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

17、审议通过《董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，出具了《董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的相关规定，本次董事会会议之后，公司董事会拟作为召集人，拟于 2024 年 5 月 31 日 14:30 召开 2023 年年度股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的事项，会议内容详见《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日