

证券代码：870900

证券简称：弘景光电

主办券商：国信证券

广东弘景光电科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年4月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月19日以电话通知方式发出。
5. 会议主持人：公司董事长、总经理赵治平
6. 会议列席人员（如有）：监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》以及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理赵治平先生总结了公司 2019 年度经营情况，并汇报了公司 2020 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长赵治平先生代表董事会总结了公司 2019 年度运营及治理情况，并对董事会 2020 年度的工作要求和目标做了详细规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度经营状况、财务状况、预算经费执行情况以及财务报表数据，编制了公司《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度经营情况、财务状况以及发展规划，编制了公司《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2019 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年度，本公司预计与深圳市方正达科技有限公司发生关联交易，金额不超过 60 万元，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，深圳市方正达科技有限公司为公司持股 5%以上股东、董事易习军先生控股的企业，因此公司董事会成员易习军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2019 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司 2019 年度审计报告》。（公告编号：2020-008）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）和《广东弘景光电科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 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 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，本公司拟聘请具有证券、期货相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构，为期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于设立广东弘景光电科技股份有限公司台湾办事处的议案》

1.议案内容：

为了更好地拓展公司业务范围，扩大业务量，提升公司盈利能力和抗风险能力，公司拟在台湾设立办事处，办事处的设立符合公司的

战略发展规划，有利于公司业务开展。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司拟设立台湾办事处的公告》（公告编号：2020-001）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。修订内容详见《修订公司章程》公告。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东弘景光电科技股份有限公司公司章程变更公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《制订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，结合公司实际情况，特制定《信息披露管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东弘景光电科技股份有限公司<信息披露管理制度>》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟定对《公司章程》部分条款进行修订，公司《股东大会议事规则》须根据公司章程同步进行相应的修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东弘景光电科技股份有限公司<股东大会制度>》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四） 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司拟定对《公司章程》部分条款进行修订，公司《董事会议事规则》须根据公司章程同步进行相应的修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东弘景光电科技股份有限公司〈董事会制度〉》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五） 审议通过《会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东弘景光电科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本公司拟于 2020 年 5 月 22 日上午 10 点在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，具体事宜详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司 2019 年度股东大会通知》。（公告编号：2020-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东弘景光电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日