

杭州万隆光电设备股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十五次会议于2023年4月25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2023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%，会议由董事长雷騫国先生召集并主持。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2022年年度报告全文及摘要的议案》

经董事会审议，通过了公司《2022年年度报告》及《2022年年报摘要》。年度报告真实反映了公司2022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。

本议案尚需提请公司2022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<2022年度董事会工作报告>的议案》

《2022 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《2022 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 2022 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<2022 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理就 2022 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《2022 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<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 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。

本议案尚需提请公司 2022 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<2022 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 2022 年度归属于母公司所有者的净利润为-2150.72 万元，年末累计未分配利润 21982.65 万元，2022 年母公司实现净利润-4576.12 万元，截至 2022 年年末母公司累计未分配利润为 21982.65 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 2022 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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提请公司 2022 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<2022 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。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

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。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于公司及子公司继续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。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

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 2023 年对外担保额度预计的议案》

《关于 2023 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 2022 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〈未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划〉的议案》

《关于〈未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划〉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。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司 2022 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。

11、审议通过《关于〈2022 年度证券与衍生品投资情况专项报告〉的议案》

《关于〈2022 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。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、《关于 2022 年末计提商誉减值准备的议案》

《关于 2022 年末计提商誉减值准备的议案》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。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

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。

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。

14、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2023 年度预计发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公平合理，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

公司董事会对 2022 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2023 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

独立董事已对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。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

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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。

15、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 2023 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 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度审计工作。

独立董事已对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。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。

本议案尚需提请公司 2022 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。

16、审议通过《关于 2023 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 2023 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。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、审议通过《关于暂不召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

根据公司董事会工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，并拟将上述议案连同年度报告等事项一同提交年度股东大会审议，届时公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关事项。

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、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议审议相关事宜的独立意见；

3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议审议相关事宜的事前认可函。
特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2023年4月25日