

惠州光弘科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 22 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 10 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中邹宗信、张鲁刚以通讯方式出席本次会议），全体董事均出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》和符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》的内容并批准对外披露。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议并通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《惠州光弘科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

通过公司《惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

通过公司《2023 年度董事会工作报告》，其中独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》。

四、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量，审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议并通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

五、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议并通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议并通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》。

七、审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易预计情况的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议并通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。唐建兴、邹宗信、张鲁刚作为关联董事回避表决。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易公告》。

八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议并通过，

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

九、审议通过《关于评核独立董事独立性的议案》

根据公司独立董事自查报告及其在公司的履职情况，董事会认为：公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

关联董事吴肯浩先生、汤新联女士、王文利先生对此议案回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

十、审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议并通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。邹宗信、张鲁刚作为关联董事回避表决。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

十一、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《国泰君安证券股份有限公司关于惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议并通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十二、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实准确的体现了公司 2023 年度的内部控制情况，符合相关法律法规的规定。公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《国泰君安证券股份有限公司关于惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议并通过。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

十三、审议通过《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》

经审议，董事会认为在担任公司 2023 年审计机构期间，立信全面配合公司的年报工作，对公司的财务状况、经营成果和现金流量、内部控制进行了独立、客观、公正的审计，能够独立、客观、公正地发表审计意见，较好地完成了各项审计工作。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议并通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

十四、审议通过《关于董事会审计委员会对立信会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》

经审议，公司董事会认为立信会计师事务所在公司 2023 年度财务报告审计

过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》

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

经审议，董事会同意公司 2024 年度继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》。

十六、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年第一季度报告全文》。

十七、审议通过《关于审议公司调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》

经审议，董事会认为：同意调整高级管理人员的薪酬标准，为了充分调动公

司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准按月发放，与其承担责任、风险挂钩，结合考虑职位、责任、能力等因素确定。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。调整后的高级管理人员薪酬标准于董事会审议通过本议案之日起实施。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议并通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于公司金融衍生品交易额度的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议并通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司关于金融衍生品交易额度的公告》。

十九、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金投资项目“云计算及工业互联网平台建设项目”已建设完成并达到预定可使用状态，为充分提升资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司拟将该募集资金投资项目于 2024 年 4 月 15 日节余募集资金约 7,673.19 万元（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《国泰君安证券股份有限公司关于惠州光弘科技股份有限公司部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议并通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司向银行申请综合授信额度不超过人民币 40 亿元(含等值外币)，并授权董事长及财务部门负责人签署法律文件。上述额度内，资金可循环使用。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过《关于修订独立董事制度的议案》

为满足公司治理和规范化运作要求，公司拟根据《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等监管法规以及《公司章程》的有关规定，对《惠州光弘科技股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）进行修订。修订后的《独立董事制度》详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

同意补选唐浩文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《惠州光弘科技股份有限公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

同意于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，审议上述应提交股东大会审议的事项以及其他需由股东大会审议的事项。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日