

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2021-019

## 光力科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月20日以电子邮件和书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第十一次会议通知，会议于2021年3月30日上午9点在公司310会议室以现场加通讯表决方式召开，应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名。会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理、财务负责人曹伟、副总经理王新亚、副总经理陈登照列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议合法、有效。经表决形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了董事长兼总经理赵彤宇先生所作的《2020年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司落实董事会决议、股东大会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

### 二、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

2020年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事王红女士、尤笑冰先生、江泳先生、王林先生、杨钧先生分别向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

《2020 年度财务决算报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》**

《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **五、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

鉴于目前公司处于重要发展时期，公司正在重点布局发展半导体封测装备业务板块，物联网和半导体智能制造产业基地（一期）项目正在建设之中，目前及今后一段时间对资金需求较大，结合公司目前经营和现金流量情况及未来发展战

略，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会同意 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经董事会审议，通过公司《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对 2020 年度募集资金存放和使用情况发表了同意的独立意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》**

董事会认为：截至 2020 年 12 月 31 日，公司已在所有重大方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

《2020 年度内部控制的自我评价报告》、公司独立董事、监事会的相关意见等详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **八、审议通过了《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》**

公司董事会认真审议了《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》，并参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，同意董事 2021 年度薪酬情况的方案。

公司独立董事对此议案发表了同意意见，独立董事意见的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于公司其他高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》**

公司董事会认真审议了《关于公司其他高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》，并参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，同意公司其他高级管理人员 2021 年度薪酬情况的方案。

公司独立董事对此议案发表了同意意见，独立董事意见的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **十、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

除关联董事赵彤宇先生、张健欣先生回避表决，出席本次董事会的其他董事一致同意通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司子公司在 2021 年度与先进微电子装备（郑州）有限公司及其子公司、郑州芯力波通信信息技术有限公司之间的关联交易总金额不超过人民币 1,560 万元，主要用于采购产品及服务。认为上述关联交易为各方日常经营活动中发生的正当采购和销售行为，符合公司的实际情况。不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

公司独立董事对本议案发表了事前认可与事后同意的独立意见。《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》及独立董事相关意见具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **十一、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2021年2月25日召开的2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2021年3月30日为首次授予日，授予11名激励对象190万股限制性股票。

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

公司董事李祖庆为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决；独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

## **十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司当期及会计政策变更之前的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对此议案发表了同意意见，《关于会计政策变更的公告》及独立董事相关意见具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

## **十三、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》**

董事会同意于2021年4月21日下午2:00在公司310会议室召开2020年年度股东大会。

《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：其中9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日