

深圳市容大感光科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年4月27日在公司会议室召开。会议通知于2021年4月16日以电话、邮件等方式发出。

本次会议于2021年4月27日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长林海望先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

2、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《董事会工作报告》。

公司独立董事蔡元庆先生、曾一龙先生、张瑾女士、卢北京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年度股东大会上述

职。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的各位独立董事的述职报告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《2020 年年度报告》及公司《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

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

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《2020 年年度报告全文》“第十二节 财务报告”。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案为：拟以公司现有总股本 156,753,349 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.8 元(含税)，共计分配现金红利 1,254.03 万元，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 31,350,669 股，转增后公司总股本将增加至 188,104,018 股，剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

公司独立董事对本议案出具了独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该报告出具了独立意见，监事会发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<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，表决通过。

7、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

公司独立董事对该报告出具了独立意见，监事会发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明，具体内容详见巨潮资讯网（<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，表决通过。

8、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 2021 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信所”）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。同时考虑到立信所在审计中的丰富经验，并经确认，立信所与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股 5%以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。

经审议，公司董事会同意继续聘请立信所为公司 2021 年度审计机构，聘任期限一年。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，公司董事会同意 2021 年度董事、监事及高级管理人员的报酬如下：

1、公司独立董事

独立董事 2021 年薪酬标准为 6 万元（含税）/年。

2、在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员

在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员执行岗位薪酬，按其担任的职务领取薪酬，不再另行、监发放董事事薪酬。薪酬结构由基本年薪及年度奖金构成，基本年薪按照上一年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定，年度奖金为浮动薪酬，根据达到的岗位目标和年终绩效考核进行发放。

3、未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于延长公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于延长公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2021 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程（2021 年 4 月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2021 年 4 月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

14、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会秘书工作制度（2021 年 4 月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

15、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会审计委员会工作细则（2021 年 4 月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

16、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会审计委员会年报工作规程（2021 年 4 月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

17、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事工作制度（2021 年 4 月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事年报工作规程（2021 年 4 月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

19、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外担保管理制度（2021 年 4 月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外投资管理制度（2021 年 4 月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《防范大股东及其他关联方资金占用制度 (2021 年 4 月)》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

22、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《股东大会议事规则 (2021 年 4 月)》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

23、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关联交易决策制度 (2021 年 4 月)》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

24、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《子公司管理制度 (2021 年 4 月)》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

25、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《募集资金管理制度 (2021 年 4 月)》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

26、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内部审计制度 (2021 年 4 月)》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

27、审议通过《关于修订〈内部信息保密制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内部信息保密制度 (2021 年 4 月)》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

28、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度（2021年4月）》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

29、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《投资者关系管理制度（2021年4月）》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

30、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《信息披露管理制度（2021年4月）》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

31、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《重大信息内部报告制度（2021年4月）》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

32、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《总经理工作细则（2021年4月）》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

33、审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2021年5月19日在公司会议室召开2020年年度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司2020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，表决通过。

三、备查文件：

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日