

深圳市洲明科技股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2021年10月22日上午10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2021年10月19日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人。会议以现场表决加通讯表决方式审议相关议案，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：**1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》**

与会董事一致认为公司《2021年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-102）。

2、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于调整2021年度公司为全资及控股子公司提供担保额度的议案》

本次公司拟调整增加2家全资子公司的担保额度、新增为1家控股子公司提供连带责任担保是根据公司全资及控股子公司经营发展实际需求作出调整，本次调整后公司（含子公司）为全资及控股子公司提供总额不超过41亿元的连带责任担保，有利于子公司更有效地开展经营，经评估被担保全资及控股子公司财务状况

良好，具备偿还债务能力，本次调整担保额度事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年度公司为全资及控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-103）。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

3、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于调整公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》

根据公司及全资、控股子公司的实际生产经营和流动资金周转需要，公司及深圳市雷迪奥视觉技术有限公司、Trans-Lux Corporation等十二家全资、控股子公司拟增加2021年度向银行申请增加综合授信额度2.5亿元、申请增加项目贷款额度2.7亿元。本次调整后，公司及上述十二家全资、控股子公司拟于2021年度向银行申请不超过人民币52.5亿元的综合授信额度，申请不超过18.2亿元的项目贷款额度。期限自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。该综合授信、项目贷款额度在授权期限内可循环使用，不再单独召开董事会及股东大会就每笔申请银行授信及项目贷款事项进行审议。

公司董事会就本次调整向银行申请综合授信额度、项目贷款额度事项拟提请2021年第三次临时股东大会授权董事长林洺锋先生或董事长书面授权的代表在不超出本次调整的总融资额度的前提下，可根据与各银行协商情况适时调整在各银行的实际融资金额，并签署相关业务合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的公告》（公告编号：2021-106）。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

4、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于续聘公司

2021年度会计师事务所的议案》

为保持公司会计报告审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会第十次会议事前审议通过，董事会同意公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，聘用期一年。并提请2021年第三次临时股东大会授权经营层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘公司2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-107）。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

5、以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

为推进公司整体战略实施，深化产业生态布局，探索消费级应用产品的发展方向，同意公司的全资子公司深圳市前海洲明投资管理有限公司以自有资金人民币158万元向深圳市适刻创新科技有限公司增资，并授权董事长或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于签署相关文件、配合办理工商变更等事项。

关联董事陆晨先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-108）。

6、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

根据相关法律法规的规定以及结合实际业务发展需要，同意调整公司经营范围，并对《深圳市洲明科技股份有限公司章程》等相应条款予以修订。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-109）

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

7、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 11 月 10 日（星期三）下午 14:30 在公司总部会议室召

开 2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-110）。

8、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于制定<突发事件危机处理应急制度>的议案》

为进一步加强公司治理，公司制定了《突发事件危机处理应急制度》。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

9、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于制定<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》

为进一步加强公司治理，公司制定了《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》。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

10、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

为进一步加强公司治理，公司制定了《重大信息内部报告制度》。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

11、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于制定<审计委员会工作细则>的议案》

为进一步加强公司治理，公司制定了《审计委员会工作细则》。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

12、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于制定<提名与薪酬考核委员会工作细则>的议案》

为进一步加强公司治理，公司制定了《提名与薪酬考核委员会工作细则》。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

13、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于制

定<战略委员会工作细则>的议案》

为进一步加强公司治理，公司制定了《战略委员会工作细则》。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签署的第四届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日