

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告

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

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年4月20日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2023年4月10日以电话、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事8名，实际参加董事表决8名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长张品光先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2022年年度报告>及报告摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年年度报告》及报告摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022年度审计报告>的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度审计报告》。

告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事杨金才先生、阎磊先生、孔祥婷女士分别提交了 2022 年度述职报告，并且将在 2022 年度股东大会上述职。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度董事会工作报告》及《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事已对本议案发表同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的公告》。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的

议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。公司董事会决定于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 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。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日