

证券代码：300747

证券简称：锐科激光

公告编号：2023-027

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日8:40以通讯会议形式召开了第三届董事会第二十次会议，会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于2023年8月20日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司部分高级管理人员、监事列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议了如下议案：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》。

经审核，董事会认为《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2023年半年度报告》和《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2023年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2023年半年度报告》《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2023年半年度报告摘要》。《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2023年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年用工计划和职工工资预算的议案》。

公司结合2023年的经营计划，为了实现公司经营目标的达成，同时吸引外部市场的优秀人才，并充分激发公司员工的积极性和主动性，结合公司目前经营现

状，特制定了公司2023年用工计划和职工工资预算方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定管理募集资金，并真实、准确、及时、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。

4、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司2023年半年度风险持续评估报告的议案》。

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。

具体内容详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于航天科工财务有限责任公司2023年半年度风险持续评估报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。

5、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈武汉锐威特种光源有限责任公司章程〉的议案》。

为进一步规范公司全资子公司武汉锐威特种光源有限责任公司的组织和行为，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《中国航天科工集团有限公

司所属企业公司章程指引》的有关规定，并结合武汉锐威特种光源有限责任公司的实际情况，对《武汉锐威特种光源有限责任公司章程》进行修订。

6、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案，会议召开时间等将另行通知。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十次会议决议；
2. 公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

董 事 会

2023年8月25日