

## 杭州微光电子股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、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

杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出第五届董事会第十四次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2024 年 4 月 29 日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，表决情况如下：

#### 1、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### 2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上作述职报告。三位独立董事提交了《关于独立性自查情况的报告》，公司出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事 2023 年度述职报告》《2023 年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

**3、审议通过了《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009），《2023 年年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

**4、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

**5、审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

**6、审议通过了《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

**7、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了 2023 年度利润分配预案，该预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

**8、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度（2024 年 4 月）》。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

**9、审议通过了《关于<董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

**10、审议通过了《关于<对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

**11、审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

该议案经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

**12、审议通过了《关于<2023 年度社会责任报告>的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度社会责任报告》。

**13、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度（2024 年 4 月）》。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

**14、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会议事规则（2024 年 4 月修订）》。

**15、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会议事规则（2024 年 4 月修订）》。

**16、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会议事规则（2024 年 4 月修订）》。

**17、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024 年 4 月修订）》。

**18、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作细则（2024 年 4 月制定）》。

**19、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；**

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记手续，授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至本次相关工商变更登记及章程完成备案之日止。

**20、审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》；**

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》及《上海证券报》的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-013）。

**21、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》；**

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-014）。

**22、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。**

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。

**三、备查文件**

1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日