

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳光华伟业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年11月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨义浒先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟在湖北省宜昌市设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳光华伟业股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2021-064）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对全资孙公司增资》议案

1.议案内容：

公司为抓住 3D 打印行业发展机遇,加大对 3D 打印医疗应用市场的拓展力度,现拟由全资子公司中科三维成型技术(深圳)有限公司(以下简称“中科三维”)对全资孙公司深圳易铸科技有限公司(以下简称“易铸科技”)增资扩股,并引入员工持股平台深圳聚益智能健康合伙企业(有限合伙)(以下简称“聚益智能健康”)作为新增投资者。易铸科技注册资本由人民币 1 万元增加至人民币 360 万元。

本次增资完成后,中科三维认缴注册资本 330 万元,持股比例 91.6667%;聚益智能健康认缴注册资本 30 万元,持股比例 8.3333%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整深圳光华伟业股份有限公司董事会人数暨选举独立董事》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟调整公司董事会成员人数，董事会成员人数由 5 人调整为 7 人，其中非独立董事人数由 5 人调整为 4 人，同时新增 3 名独立董事。

董事会提名陈大柱，阮长顺，黄光明加入深圳光华伟业股份有限公司第三届董事会，任独立董事。此项议案尚需提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、资本市场违法违规失信记录查询系统（<http://shixin.csrc.gov.cn/>）查询，截止本公告日，陈大柱，阮长顺，黄光明不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司独立董事津贴》议案

1.议案内容：

为保证公司独立董事履行其相应责任和业务，保障独立董事的权益，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会决定拟将独立董事津贴设置为每人每年税前 3.6 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

为健全公司的治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规的规定，修订《公司章程》部分条款。

修订后的制度具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-065）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于制定<深圳光华伟业股份有限公司总经理工作细则>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳光华伟业股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2021-066）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于制定〈深圳光华伟业股份有限公司董事会秘书工作细则〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳光华伟业股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2021-067）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于设立董事会专业委员会及其人员组成》议案

1.议案内容：

为完善公司董事会治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，拟于公司董事会下设董事会战略与发展委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会。同时，董事会拟选举董事会专门委员会组成人员，具体如下：

战略与发展委员会委员为杨义浒、薄建彬、陈大柱，其中，杨义浒任战略与发展委员会召集人；

提名委员会委员为杨义浒、阮长顺、陈大柱，其中，陈大柱任提名委员会召集人；

审计委员会委员为杨义浒、黄光明、阮长顺，其中，黄光明任审计委员会召集人；

薪酬与考核委员会委员为杨义浒、黄光明、阮长顺，其中，阮长顺任薪酬与考核委员会召集人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定董事会各专门委员会工作细则》议案

1.议案内容：

制度具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会战略与发展委员会工作细则》（公告编号：2021-068），《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2021-069），《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2021-070），《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2021-071）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘任内部审计机构负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，公司依法设立内部审计部，董事会拟聘任赵玉梅女士为公司内部审计部负责人，任期从董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于制定<深圳光华伟业股份有限公司内部审计制度>》议案

1.议案内容：

制度具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳光华伟业股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2021-072）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于制定<深圳光华伟业股份有限公司独立董事工作制度>》议案

1.议案内容：

制度具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳光华伟业股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2021-073）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年度第六次临时股东大会通知》（公告编号 2021-074）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳光华伟业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日