

证券代码：833423

证券简称：穗晶光电

主办券商：招商证券

## 深圳市穗晶光电股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2020年8月21日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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：2020年8月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郑汉武先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于深圳市穗晶光电股份有限公司<2020年半年度报告>的议案》议案

##### 1.议案内容：

为使公司更好的持续经营，总结2019年半年度的工作情况，现将公司<2020年半年度报告>提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2020 年上半年权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际情况，拟总股本 74,500,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），即 44,700,000.00 元以现金方式分配给股东，同时拟将剩余累计未分配利润结转至下年度。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 7 日在公司大会议室召开 2020 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《深圳市穗晶光电股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

深圳市穗晶光电股份有限公司  
董事会

2020 年 8 月 21 日