

## 苏州恒久光电科技股份有限公司

## 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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**

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2020年5月18日以邮件和专人送达的方式通知了全体董事，会议于2020年5月21日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员部分列席本次会议，会议由董事长余荣清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况****（一）审议通过《关于签署参股公司<股权转让协议书之补充协议>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司与相关方于2019年12月26日，签署了《股权转让协议书》（以下简称“原协议”），公司拟转让参股公司深圳市壹办公科技股份有限公司8.732%的股权（公告编号：2019-079）。由于受国内疫情影响，延缓了相关方行为的实施进程，现各方协商一致，对原协议进行变更。本次签署的《股权转让协议书之补充协议》将“原协议第一条股权转让的价格及转让款的支付期限和方式”中的受让方支付股权转让款的时间应不晚于2020年2月29日，变更为不晚于2020年5月31日。原协议其他约定内容不变。

本次签署补充协议事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

该议案具体内容详见《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于签署参股公司股权转让协议书之补充协议的公

告》。

## （二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足生产经营及业务拓展的需要，公司拟新增银行授信额度，授信期限一年，授信采用信用方式。具体内容如下：

| 序号 | 授信银行名称           | 授信额度（万元） |
|----|------------------|----------|
| 1  | 招商银行股份有限公司苏州新区支行 | 5,000    |
| 合计 |                  | 5,000    |

该议案具体内容详见《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向银行申请授信额度的公告》。

## （三）审议通过《关于控股子公司以自有资产抵押、质押向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足控股子公司福建省闽保信息技术有限公司（以下简称“闽保信息”）生产经营的资金需要，公司同意闽保信息拟向兴业银行股份有限公司福州分行申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度；同时，闽保信息以自有工业用地及厂房作为抵押、持有的福建海峡银行股份有限公司284,928股作为质押、闽保信息法定代表人林章威先生为此提供个人连带责任保证担保。

授信额度包括不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等授信品种，综合授信期限为1年。上述授信额度最终以银行实际审批为准。

公司董事会授权董事长或其授权人办理上述事宜，并签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

该议案具体内容详见《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于控股子公司以自有资产抵押、质押向银行申请综合授信额度的公告》。

#### **（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对涉及的公司章程部分内容作出修改。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程（2020年5月）》；以及证券时报和巨潮资讯网的《关于修改<公司章程>的公告》。

#### **（五）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对董事会议事规则内容作出修改。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会议事规则（2020年5月）》。

#### **（六）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对股东大会议事规则内容作出修改。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《股东大会议事规则（2020年5月）》。

#### **（七）审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对涉及的独立董事制度内容作出修改。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事制度（2020年5月）》。

#### **（八）审议通过《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对募集资金管理办法内容作出修改。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《募集资金使用管理办法（2020年5月）》。

#### **（九）审议通过《关于修改<证券投资管理制度>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对证券投资管理制度内容作出修改。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《证券投资管理制度（2020年5月）》。

#### **（十）审议通过《关于修改<融资与对外担保管理办法>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对融资与对外担保管理办法内容作出修改。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

的《融资与对外担保管理办法（2020年5月）》。

**（十一）审议通过《关于制定<未来三年（2020-2022）股东回报规划>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司根据相关法律法规、规范性文件，结合公司经营的实际情况，制定了未来三年的股东回报规划。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《未来三年（2020-2022）股东回报规划》。

**（十二）审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对总经理工作细则内容作出修改。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《总经理工作细则（2020年5月）》。

**（十三）审议通过《关于修改<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度内容作出修改。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度（2020年5月）》。

**（十四）审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对信息披露管理制度内容作出修改。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《信息披露管理制度（2020年5月）》。

#### **（十五）审议通过《关于修改<子公司管理制度>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对子公司管理制度内容作出修改。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《子公司管理制度（2020年5月）》。

#### **（十六）审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对内幕信息知情人登记管理制度内容作出修改。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《内幕信息知情人登记管理制度（2020年5月）》。

#### **（十七）审议通过《关于修改<董事会审计委员会细则>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对董事会审计委员会细则内容作出修改。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会审计委员会细则（2020年5月）》。

#### **（十八）审议通过《关于修改<内部审计制度>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对内部审计制度内容作出修

改。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《内部审计制度（2020年5月）》。

**（十九）审议通过《关于修改<防范大股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对防范大股东及关联方占用公司资金专项制度内容作出修改。

该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度（2020年5月）》。

**（二十）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司拟于2020年6月8日召开2020年第二次临时股东大会审议《修改<公司章程>的议案》、《修改<董事会议事规则>的议案》、《修改<股东大会议事规则>的议案》等相关事宜。

该议案具体内容详见《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2020年5月22日