

股票代码：002449

股票简称：国星光电

公告编号：2021-036

佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议已于2021年8月18日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2021年8月24日上午以现场方式召开。本次会议由王广军先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司于2021年8月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司2021年半年度报告摘要》以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司2021年半年度报告全文》。

二、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权

关联董事程科先生、黎锦坤先生、陈钊先生就此议案进行回避表决。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。

三、审议通过《关于公司实施“数字化”建设一期规划方案的议案》

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权

董事会同意公司投入不超4200万元进行“数字化”一期建设，有助于进一步提高公司信息化水平，提升公司的管理水平和经营质量，优化运营管理，增强

公司经营分析和战略决策的效率。

董事会授权经营班子组织实施具体“数字化”建设规划方案。

四、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬考核实施方案的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权

关联董事王广军先生、万山先生就此议案进行回避表决。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《董事、高级管理人员 2020 年薪酬考核方案》相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对时任董事、高级管理人员 2020 年度履职情况等进行了考核，结合公司 2020 年度经营业绩考核综合考评结果，拟定了《董事、高级管理人员 2020 年度薪酬考核实施方案》。

董事会同意本议案事项，并同意提交至股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于修订公司〈财务基本管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权

董事会同意根据国家相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际需要，修订完善《财务基本管理制度》。有助于进一步加强财务管理、内部控制和会计核算，防范财务风险，提高经济效益。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
董事会

2021 年 8 月 26 日