

证券代码：002449

证券简称：国星光电

公告编号：2022-033

## 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议已于2022年8月8日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2022年8月12日下午以通讯方式召开。本次会议由董事长王佳先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6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《关于修订公司组织手册的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司根据组织机构改革方案，结合实际经营需要，相应修订公司《组织手册》，有利于明确各部门职责，优化运营管理。

### 二、审议通过《关于发放2021年度专项奖励的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

关联董事王佳先生、李程先生、万山先生就此议案进行回避表决。

董事会同意根据《董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度》相关规定，向在2021年度重点工作和科研技术攻关中作出突出贡献的公司领导、高级管理人员发放专项奖励合计99.22万元。有助于激发相关人员积极性、创造性，形成企业干事创业的良好氛围，助力企业高质量发展。

公司独立董事就此议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年8月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

### 三、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬考核实施方案的

#### **议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事王佳先生、李程先生、万山先生就此议案进行回避表决。

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度》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 2021 年度履职情况等进行了考核，结合公司 2021 年度经营业绩考核综合考评结果，拟定了《公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬考核实施方案》。董事会同意该实施方案并授权经营班子组织具体发放事宜。

公司独立董事就此议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 8 月 13 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

#### **四、审议通过《关于收购广东风华芯电科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意公司协议收购广东风华高新科技股份有限公司持有的广东风华芯电科技股份有限公司 99.87695% 股权，本次交易有助于实现公司在半导体领域补链强链，做强第三代半导体业务，符合公司未来战略规划。具体内容详见 2022 年 8 月 13 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购广东风华芯电科技股份有限公司股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事已就此议案进行事前认可并发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意于 2022 年 8 月 29 日下午 15:00 在公司南区中栋一楼大会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见 2022 年 8 月 13 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
  - 2、独立董事关于收购广东风华芯电科技股份有限公司股权暨关联交易的事前认可意见；
  - 3、独立董事关于公司第五届董事会第二十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

2022年8月13日