

信息披露

湖北五方光电股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2021年6月15日通过公告形式向董事发出会议通知,并于2021年6月15日召开。会议由董事长田泽云先生主持,应出席董事6人,实际出席董事6人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案》

由于2021年初新冠疫情持续蔓延并反复态势,严峻的疫情形势给公司未能扭扭,对公司海外业务拓展造成较大影响,相关产品在展览会上因疫情受阻而进度滞后;同时,海外疫情反复及芯片短缺带来的局部物流问题,导致公司产品出货量不及预期,公司海外收入占比高,对公司的经营业绩造成一定影响。

公司董事会综合考虑公司实际情况及公司产品特点,充分调动员工的积极性,公司利益和核心团队个人利益紧密结合,促进公司长远发展,董事会有意调整2020年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的业绩考核目标,并重新审议表决通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划(简称“激励计划”)及其考核目标的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于调整2020年限制性股票激励计划业绩考核目标的公告》(公告编号:2021-030)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。关联董事田泽云先生、赵刚先生回避表决。独立董事发表了同意意见。

二、审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》

公司2020年度权益分派方案已实施完毕,根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司对2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量进行调整,本次激励计划预留部分限制性股票数量由原定的600,000股变更为293,578,800股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于调整2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的公告》(公告编号:2021-031)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。关联董事田泽云先生、赵刚先生回避表决。独立董事发表了同意意见。

三、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司2020年度权益分派方案已实施完毕,公司拟于2021年7月1日召开2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-032)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。关联董事田泽云先生、赵刚先生回避表决。独立董事发表了同意意见。

四、审议通过了《关于变更注册资本及修订`公司章程`的议案》

公司2020年度权益分派方案已实施完毕,公司注册资本由原44,699,000股变更为293,638,800股,公积金由原244,699,000元变更为293,638,800元;同时,2020年限制性股票激励计划首次授予对象尚未解除限售的限制性股票数量由原2,160,000股变更为2,700,000股,公司资本公积由原233,638,800股变更为293,578,800股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于调整2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的公告》(公告编号:2021-033)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。关联董事田泽云先生、赵刚先生回避表决。独立董事发表了同意意见。

五、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年7月1日以现场会议和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-034)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。关联董事田泽云先生、赵刚先生回避表决。独立董事发表了同意意见。

六、审议通过了《关于签署`公司章程`的议案》

公司2020年度权益分派方案已实施完毕,公司拟对《公司章程》部分条款进行修改,同意公司本次修改`公司章程`的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于变更注册资本及修订`公司章程`的公告》(公告编号:2021-035)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。关联董事田泽云先生、赵刚先生回避表决。独立董事发表了同意意见。

七、审议通过了《关于签署`股东大会议事规则`的议案》

公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改,同意公司本次修改`股东大会议事规则`的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于修改`股东大会议事规则`的议案》(公告编号:2021-036)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。关联董事田泽云先生、赵刚先生回避表决。独立董事发表了同意意见。

八、审议通过了《关于签署`关联交易管理制度`的议案》

公司拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修改,同意公司本次修改`关联交易管理制度`的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于修改`关联交易管理制度`的议案》(公告编号:2021-037)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。关联董事田泽云先生、赵刚先生回避表决。独立董事发表了同意意见。

九、审议通过了《关于签署`对外担保管理制度`的议案》

公司拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修改,同意公司本次修改`对外担保管理制度`的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于修改`对外担保管理制度`的议案》(公告编号:2021-038)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。关联董事田泽云先生、赵刚先生回避表决。独立董事发表了同意意见。

十、审议通过了《关于签署`募集资金管理制度`的议案》

公司拟对《募集资金管理制度》部分条款进行修改,同意公司本次修改`募集资金管理制度`的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于修改`募集资金管理制度`的议案》(公告编号:2021-039)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。关联董事田泽云先生、赵刚先生回避表决。独立董事发表了同意意见。

十一、审议通过了《关于签署`投资者关系管理制度`的议案》

公司拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修改,同意公司本次修改`投资者关系管理制度`的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于修改`投资者关系管理制度`的议案》(公告编号:2021-040)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。关联董事田泽云先生、赵刚先生回避表决。独立董事发表了同意意见。

十二、审议通过了《关于签署`内幕信息知情人登记管理制度`的议案》

公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修改,同意公司本次修改`内幕信息知情人登记管理制度`的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于修改`内幕信息知情人登记管理制度`的议案》(公告编号:2021-041)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。关联董事田泽云先生、赵刚先生回避表决。独立董事发表了同意意见。

十三、审议通过了《关于签署`控股股东及其他关联方资金往来制度`的议案》

公司拟对《控股股东及其他关联方资金往来制度》部分条款进行修改,同意公司本次修改`控股股东及其他关联方资金往来制度`的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于修改`控股股东及其他关联方资金往来制度`的议案》(公告编号:2021-042)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。关联董事田泽云先生、赵刚先生回避表决。独立董事发表了同意意见。

十四、审议通过了《关于签署`总经理工作细则`的议案》

公司拟对《总经理工作细则》部分条款进行修改,同意公司本次修改`总经理工作细则`的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于修改`总经理工作细则`的议案》(公告编号:2021-043)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。关联董事田泽云先生、赵刚先生回避表决。独立董事发表了同意意见。

十五、审议通过了《关于签署`财务管理制度`的议案》

公司拟对《财务管理制度》部分条款进行修改,同意公司本次修改`财务管理制度`的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于修改`财务管理制度`的议案》(公告编号:2021-044)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。关联董事田泽云先生、赵刚先生回避表决。独立董事发表了同意意见。

十六、审议通过了《关于签署`内部审计制度`的议案》

公司拟对《内部审计制度》部分条款进行修改,同意公司本次修改`内部审计制度`的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于修改`内部审计制度`的议案》(公告编号:2021-045)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。关联董事田泽云先生、赵刚先生回避表决。独立董事发表了同意意见。

十七、审议通过了《关于签署`信息披露管理制度`的议案》

公司拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修改,同意公司本次修改`信息披露管理制度`的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于修改`信息披露管理制度`的议案》(公告编号:2021-046)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。关联董事田泽云先生、赵刚先生回避表决。独立董事发表了同意意见。

十八、审议通过了《关于签署`子公司管理制度`的议案》

公司拟对《子公司管理制度》部分条款进行修改,同意公司本次修改`子公司管理制度`的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于修改`子公司管理制度`的议案》(公告编号:2021-047)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。关联董事田泽云先生、赵刚先生回避表决。独立董事发表了同意意见。

十九、审议通过了《关于签署`重大信息内部报告制度`的议案》

公司拟对《重大信息内部报告制度》部分条款进行修改,同意公司本次修改`重大信息内部报告制度`的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于修改`重大信息内部报告制度`的议案》(公告编号:2021-048)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。关联董事田泽云先生、赵刚先生回避表决。独立董事发表了同意意见。

二十、审议通过了《关于签署`内幕信息知情人登记管理制度`的议案》

公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修改,同意公司本次修改`内幕信息知情人登记管理制度`的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于修改`内幕信息知情人登记管理制度`的议案》(公告编号:2021-049)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。关联董事田泽云先生、赵刚先生回避表决。独立董事发表了同意意见。

二十一、审议通过了《关于签署`投资者关系管理制度`的议案》

公司拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修改,同意公司本次修改`投资者关系管理制度`的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于修改`投资者关系管理制度`的议案》(公告编号:2021-050)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。关联董事田泽云先生、赵刚先生回避表决。独立董事发表了同意意见。

二十二、审议通过了《关于签署`内幕信息知情人登记管理制度`的议案》

公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修改,同意公司本次修改`内幕信息知情人登记管理制度`的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于修改`内幕信息知情人登记管理制度`的议案》(公告编号:2021-051)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。关联董事田泽云先生、赵刚先生回避表决。独立董事发表了同意意见。

二十三、审议通过了《关于签署`内幕信息知情人登记管理制度`的议案》

公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修改,同意公司本次修改`内幕信息知情人登记管理制度`的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于修改`内幕信息知情人登记管理制度`的议案》(公告编号:2021-052)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。关联董事田泽云先生、赵刚先生回避表决。独立董事发表了同意意见。

二十四、审议通过了《关于签署`内幕信息知情人登记管理制度`的议案》

公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修改,同意公司本次修改`内幕信息知情人登记管理制度`的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于修改`内幕信息知情人登记管理制度`的议案》(公告编号:2021-053)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。关联董事田泽云先生、赵刚先生回避表决。独立董事发表了同意意见。

二十五、审议通过了《关于签署`内幕信息知情人登记管理制度`的议案》

公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修改,同意公司本次修改`内幕信息知情人登记管理制度`的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于修改`内幕信息知情人登记管理制度`的议案》(公告编号:2021-054)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。关联董事田泽云先生、赵刚先生回避表决。独立董事发表了同意意见。

二十六、审议通过了《关于签署`内幕信息知情人登记管理制度`的议案》