证券代码:688322　证券简称:奥比中光　公告编号:2023-069

奥比中光科技集团股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	94,034,845.92	51.52	259,373,251.38	5.83
归属于上市公司股东的净利润	-51,720,861.68	不适用	-191,938,355.38	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-68,380,615.45	不适用	-237,423,024.95	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-184,999,490.01	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.13	不适用	-0.48	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.13	不适用	-0.48	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.66	不适用	-6.06	不适用
研发投入合计	69,218,811.16	-29.24	237,632,719.00	-18.47
研发投入占营业收入的比例(%)	73.61	减少84个百分点	91.62	减少27.31个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,392,871,457.48	3,427,187,520.54		-1.00
归属于上市公司股东的所有者权益	3,102,902,213.62	3,231,013,797.61		-3.97

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	1,611,545.92	1,444,814.24	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,377,953.15	23,906,096.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,852,199.86	20,285,335.06	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,770.26	-39,803.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	791.04	635,196.84	个人所得税手续费返还
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	180,965.96	746,969.52	
合计	16,659,753.77	45,484,669.57	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	51.52	主要系3D视觉传感器产品销售收入增长所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系本报告期营业收入增加且研发费用减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系使用受限的定期存款到期减少及本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
基本每股收益_本报告期	不适用	主要系本报告期营业收入增加且研发费用减少所致。
稀释每股收益_本报告期	不适用	主要系本报告期营业收入增加且研发费用减少所致。
研发投入占营业收入的比例_本报告期	减少84个百分点	主要系本报告期营业收入增加且研发费用减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		11,496	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
黄源浩	境内自然人	108,903,960	27.23	108,903,960	108,903,960	无	0
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	48,822,120	12.21	0	0	无	0
周广大	境内自然人	26,968,320	6.74	26,968,320	26,968,320	无	0
珠海横琴中芯股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	22,407,480	5.60	22,407,480	22,407,480	无	0
黄剑云	境内自然人	11,314,240	2.83	0	0	质押	4,000,000
前海仁智互联(深圳)股权投资企业(有限合伙)	其他	11,153,540	2.79	0	0	无	0
林建鑫	境内自然人	10,048,320	2.51	0	0	质押	5,000,000
肖振中	境内自然人	9,603,000	2.40	9,603,000	9,603,000	无	0
广东弘德投资管理有限公司-广东国科益海创业投资企业(有限合伙)	其他	8,534,091	2.13	0	0	无	0
美的创新投资有限公司	境内非国有法人	7,591,320	1.90	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
上海云鑫创业投资有限公司	48,822,120	人民币普通股	48,822,120				
黄剑云	11,314,240	人民币普通股	11,314,240				
前海仁智互联(深圳)股权投资企业(有限合伙)	11,153,540	人民币普通股	11,153,540				
林建鑫	10,048,320	人民币普通股	10,048,320				
广东弘德投资管理有限公司-广东国科益海创业投资企业(有限合伙)	8,534,091	人民币普通股	8,534,091				
美的创新投资有限公司	7,591,320	人民币普通股	7,591,320				
李童庆	7,364,688	人民币普通股	7,364,688				
国开制造业转型升级基金(有限合伙)	5,212,800	人民币普通股	5,212,800				
深圳市福田引导基金投资有限公司	5,060,880	人民币普通股	5,060,880				
福田仁智(深圳)创业投资企业(有限合伙)	4,018,340	人民币普通股	4,018,340				
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄源浩先生担任珠海横琴中芯股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;周广大先生持有前海仁智互联(深圳)股权投资企业(有限合伙)12.63%的财产份额;福田仁智(深圳)创业投资企业(有限合伙)之执行事务合伙人的控股股东为前海仁智互联(深圳)股权投资企业(有限合伙)的执行事务合伙人;深圳市福田引导基金投资有限公司持有福田仁智(深圳)创业投资企业(有限合伙)29.22%的财产份额。 除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:奥比中光科技集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,246,989,606.56	1,709,072,445.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	448,074,764.00	573,656,353.82
衍生金融资产		
应收票据	19,463,079.56	13,415,523.01
应收账款	96,299,778.02	77,217,943.13
预付款项	23,600,492.66	14,134,877.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,946,400.02	4,436,044.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	156,332,972.43	151,746,096.19
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,507,063.90	64,700,201.93
流动资产合计	2,064,194,157.95	2,608,379,485.97
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	518,133,463.85	92,855,400.07
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,283,297.09	15,393,466.38
其他权益工具投资	173,581,638.91	173,474,038.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	276,882,135.47	49,057,351.73
在建工程	17,964,907.64	144,340,430.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,719,391.65	47,120,666.78
无形资产	75,743,177.18	84,389,498.24
开发支出		
商誉	3,216,937.70	3,216,937.70
长期待摊费用	15,119,944.46	21,417,549.06
递延所得税资产	169,616,644.51	169,616,644.51
其他非流动资产	37,415,761.07	17,926,050.50
非流动资产合计	1,328,677,299.53	818,808,034.57
资产总计	3,392,871,457.48	3,427,187,520.54
流动负债:		
短期借款	104,409,091.17	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,997,642.98	3,602,364.43
应付账款	91,559,152.50	40,430,613.73
预收款项		133,400.00
合同负债	14,227,286.85	13,191,254.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,144,585.08	60,829,169.71
应交税费	5,546,289.58	11,885,214.09
其他应付款	4,258,549.80	1,368,618.35
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,952,987.27	18,607,747.07
其他流动负债	1,059,159.74	613,148.95
流动负债合计	266,154,714.97	150,671,530.88
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,923,981.78	30,740,433.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,808,765.98	23,823,942.98
递延所得税负债	13,000.11	13,000.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,745,747.87	54,577,377.05
负债合计	308,900,462.84	205,248,907.93
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,001,000.00	400,001,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,135,677,940.70	4,072,373,243.46
减:库存股		
其他综合收益	71,194,661.02	70,672,586.87
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-1,503,971,388.10	-1,312,033,032.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,102,902,213.62	3,231,013,797.61
少数股东权益	-18,931,218.98	-9,075,185.00
所有者权益(或股东权益)合计	3,083,970,994.64	3,221,938,612.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,392,871,457.48	3,427,187,520.54

公司负责人:黄源浩　主管会计工作负责人:陈彬　会计机构负责人:陈彬

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:奥比中光科技集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	259,373,251.38	245,081,553.32
其中:营业收入	259,373,251.38	245,081,553.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	511,808,369.76	557,590,676.50
其中:营业成本	145,098,194.40	138,213,799.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,339,824.43	768,761.31
销售费用	51,379,879.10	44,602,962.91
管理费用	94,524,959.29	101,255,745.55
研发费用	237,632,719.00	291,483,615.27
财务费用	-18,167,206.46	-18,734,207.85
其中:利息费用	2,833,678.97	2,375,627.40
利息收入	19,628,628.59	15,935,702.53
加:其他收益	26,652,482.80	40,958,479.58
投资收益(损失以"-"号填列)	20,175,165.77	7,323,975.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-110,169.29	-1,872,504.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-825,316.48	2,224,761.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)		3,271.78
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,967,568.17	-103,163.48
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-204,465,218.12	-262,101,798.31
加:营业外收入	20,078.90	286,931.51
减:营业外支出	582,636.10	111,812.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-205,027,775.32	-261,926,679.52
减:所得税费用		-38,313,530.43
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-205,027,775.32	-223,613,149.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-205,027,775.32	-223,613,149.09
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-191,938,355.38	-205,292,726.65
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-13,089,419.94	-18,320,422.44
六、其他综合收益的税后净额	522,074.15	3,854,448.87
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	522,074.15	3,854,448.87
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	522,074.15	3,854,448.87
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	522,074.15	3,854,448.87
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-204,505,701.17	-219,758,700.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-191,416,281.23	-201,438,277.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-13,089,419.94	-18,320,422.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.48	-0.56
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.48	-0.56

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:黄源浩　主管会计工作负责人:陈彬　会计机构负责人:陈彬

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:奥比中光科技集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	265,852,374.11	341,453,104.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,979,247.79	9,155,436.82
收到其他与经营活动有关的现金	38,289,379.24	187,842,219.56
经营活动现金流入小计	308,120,001.14	538,450,760.80
购买商品、接受劳务支付的现金	145,233,584.16	136,256,754.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	278,447,777.36	334,417,195.15
支付的各项税费	19,083,249.47	8,599,084.05
支付其他与经营活动有关的现金	50,354,880.16	93,691,117.49
经营活动现金流出小计	493,119,491.15	572,964,151.09
经营活动产生的现金流量净额	-184,999,490.01	-34,513,390.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,822,788,843.23	1,075,700,000.00
取得投资收益收到的现金	28,516,373.65	7,985,042.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,068.88	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,851,312,285.76	1,083,685,042.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,188,270.45	89,648,019.52
投资支付的现金	1,377,000,000.00	1,944,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	242,176,775.00	
投资活动现金流出小计	1,721,365,045.45	2,033,748,019.52
投资活动产生的现金流量净额	129,947,240.31	-950,062,976.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,177,649,440.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	104,166,098.67	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	104,166,098.67	1,177,649,440.50
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,088,888.88	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,144,635.77	45,930,097.06
筹资活动现金流出小计	15,233,524.65	45,930,097.06
筹资活动产生的现金流量净额	88,932,574.02	1,131,719,343.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,473,398.10	7,469,134.85
五、现金及现金等价物净增加额	35,353,722.42	154,612,111.36
加:期初现金及现金等价物余额	1,005,861,574.62	1,057,626,396.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,041,215,297.04	1,212,238,508.04

公司负责人:黄源浩　主管会计工作负责人:陈彬　会计机构负责人:陈彬

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:688322　证券简称:奥比中光　公告编号:2023-070

奥比中光科技集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

奥比中光科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求,会议通知于2023年10月26日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。全体董事共同推举黄源浩先生主持本次会议,会议应出席董事11名,实际出席董事11名。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》;

公司第二届董事会成员已经公司2023年第五次临时股东大会选举产生,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会同意选举黄源浩先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网(www.jjckb.cn)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告》(公告编号:2023-072)。

(二)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会成员的议案》;

公司第二届董事会成员已经公司2023年第五次临时股东大会选举产生,根据《公司法》《公司章程》及各专门委员会工作细则的相关规定,公司第二届董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,董事会选举各专门委员会委员组成情况如下:

1. 战略委员会:黄源浩先生(主任委员)、肖振中先生、陈彬先生;
2. 审计委员会:陈淡敏女士(主任委员)、傅愉(Fu Yu)先生、周广大先生;
3. 提名委员会:傅愉(Fu Yu)先生(主任委员)、黄源浩先生、徐雪妙女士;
4. 薪酬与考核委员会:陈淡敏女士(主任委员)、黄源浩先生、徐雪妙女士。

上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网(www.jjckb.cn)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告》(公告编号:2023-072)。

(三)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任总经理的议案》;

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,董事会同意聘任黄源浩先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网(www.jjckb.cn)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告》(公告编号:2023-072)。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(四)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任首席技术官的议案》;

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司总经理提名,董事会同意聘任肖振中先生为公司首席技术官,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网(www.jjckb.cn)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告》(公告编号:2023-072)。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(五)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任首席财务官的议案》;

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司总经理提名,董事会同意聘任陈彬先生为公司首席财务官,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网(www.jjckb.cn)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告》(公告编号:2023-072)。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(六)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任高级副总裁的议案》;

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司总经理提名,董事会同意聘任江隆业先生、闫敏先生、梅小露先生为公司高级副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网(www.jjckb.cn)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告》(公告编号:2023-072)。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(七)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》;

根据《公司章程》等相关规定,经公司总经理提名,董事会同意聘任张一先为公司首席技术官,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网(www.jjckb.cn)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告》(公告编号:2023-072)。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(八)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》;

根据《公司章程》《奥比中光科技集团股份有限公司内部审计制度》等相关规定,董事会同意聘任管贞女士为公司审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(九)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于第二届高级管理人员薪酬方案的议案》;

根据《公司章程》等相关规定,结合实际情况并参照行业薪酬水平,董事会同意第二届高级管理人员薪酬方案如下:公司高级管理人员薪酬标准,根据其在公司担任的具体职务,参照同行业类似岗位薪酬水平,按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬,具体以公司与其签署的劳动合同为准。

关联董事黄源浩先生、肖振中先生、陈彬先生、江隆业先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(十)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年第三季度报告》;

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网(www.jjckb.cn)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥比中光科技集团股份有限公司2023年第三季度报告》(公告编号:2023-069)。

(十一)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于第二届高级管理人员薪酬方案的议案》;

根据《公司章程》等相关规定,结合实际情况并参照行业薪酬水平,董事会同意第二届高级管理人员薪酬方案如下:公司高级管理人员薪酬标准,根据其在公司担任的具体职务,参照同行业类似岗位薪酬水平,按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬,具体以公司与其签署的劳动合同为准。

关联董事黄源浩先生、肖振中先生、陈彬先生、江隆业先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(十二)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募集资金专户存储监管协议,同时将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。董事会授权公司董事长及其授权人士全权办理与设立募集资金专项账户、签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网(www.jjckb.cn)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号:2023-073)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(十三)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司《2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》的议案》;

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司本次向特定对象发行A股股票方案及实际情况的变更,公司编制了《奥比中光科技集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告(修订稿)》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥比中光科技集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告(修订稿)》,及在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网(www.jjckb.cn)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》(公告编号:2023-074)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(十四)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案》;

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,为促进公司持续稳定发展,公司拟以向特定对象发行A股股票的方式募集资金。为保证本次向特定对象发行A股股票所募集资金得到合理、安全、高效的运用,根据实际情况变更,公司编制了《奥比中光科技集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥比中光科技集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》,及在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网(www.jjckb.cn)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》(公告编号:2023-074)。

(十五)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》的议案》。

根据《管理办法》等有关规定和公司本次向特定对象发行A股股票方案,公司认为本次募集资金投向属于科技创新领域,并根据实际情况变更,编制了《奥比中光科技集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科技创新领域的