

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2021-016

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

## 一、会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长吴富宝先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司2020年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

- 2、 议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》
- 3、 议案名称：《公司2020年度监事会工作报告》
- 4、 议案名称：《公司2020年度财务决算报告》
- 5、 议案名称：《公司2021年度财务预算报告》
- 6、 议案名称：《公司2020年度利润分配预案》
- 7、 议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
- 8、 议案名称：《关于公司2021年度向金融机构申请授信额度的议案》
- 9、 议案名称：《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
- 10、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
- 11、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- 12、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
- 13、 议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》
- 14、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
- 15、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
- 16、 议案名称：《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

## (二) 累积投票议案表决情况

- 17、 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
- 18、 关于选举第二届董事会独立董事的议案
- 19、 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

## (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及的议案均审议通过，不存在需特别决议的议案。本次股东大会不涉及关联股东回避表决的情况。

### 三、 律师见证情况

#### 1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：魏吓虹、陈宓

#### 2、 律师见证结论意见：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

厦门力鼎光电股份有限公司

2021年5月19日

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2021-017

厦门力鼎光电股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

#### 一、 董事会会议召开情况

厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2021年5月18日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会议方式

召开。本次会议召开当日，公司先行召开了2020年年度股东大会，并选举产生了第二届董事会，为保证董事会及管理层工作的连续性，经公司当日通知及第二届董事会全体董事同意，公司紧急召开了本次会议。经半数以上董事推举，本次会议由公司董事吴富宝先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举吴富宝先生为公司第二届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

### （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》

同意第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的组成情况如下：

董事会战略委员会的委员为：董事长吴富宝先生、董事吴德宝先生、董事王雄鹰先生、独立董事覃一知先生、独立董事林杰先生，其中吴富宝先生为主任委员。

董事会审计委员会的委员为：独立董事陈旭红女士、独立董事覃一知先生、董事王雄鹰先生，其中陈旭红女士为主任委员。

提名委员会的委员为：独立董事覃一知先生、独立董事林杰先生、董事吴富宝先生，其中覃一知先生为主任委员。

薪酬与考核委员会的委员为：独立董事林杰先生、独立董事陈旭红女士、董事吴德宝先生，其中林杰先生为主任委员。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

### （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任吴富宝先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任陈蓉女士为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》

同意聘任吴泓越先生为公司董事会秘书兼财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任马延毅先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

厦门力鼎光电股份有限公司董事会

2021年5月19日

附件：第二届董事会董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

吴富宝：男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任厦门开元外贸公司业务经理、总经理助理，厦门远东国际贸易公司总经理助理，大连戴梦得粮油国际贸易有限公司总经理，中宝戴梦得股份有限公司国际贸易部经理，福州伊威达光电技术有限公司副总经理、总经理，厦门力鼎光电技术有限公司（公司前身）董事长、总经理。现任厦门亿威达投资有限公司董事长，厦门伊

威达投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，厦门鼎之杰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，厦门欣立鼎投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，厦门鼎豪投资有限公司执行董事，厦门力鼎投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，厦门锐影智能技术有限公司董事长，以及本公司董事长、总经理。

陈蓉：女，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任厦门力鼎光电技术有限公司（公司前身）销售员、区域销售经理、大区销售经理、营销总监。现任本公司营销总监、副总经理。

吴泓越：男，1992年10月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历，毕业于波士顿大学，经济学学士学位，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任厦门鼎豪监事，本公司销售工程师、光学设计工程师、技术支持课长、董事、董事会秘书，拥有丰富的客户项目研发及销售经验，曾在公司核心客户项目的重要节点上发挥了关键作用，在公司IPO项目过程中，是业务梳理及规范和中介机构沟通的主导人之一。现任本公司董事、董事会秘书。

马延毅：男，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士学位，持有上海证券交易所董事会秘书资格、深圳证券交易所董事会秘书资格、独立董事资格（含科创板）、证券从业资格等证书，并获得由中国证券登记结算有限责任公司颁发的沪市发行人业务培训合格证书。2012年至今，一直从事上市公司的证券事务部门相关工作，曾任贵人鸟股份有限公司证券部经理。现任本公司证券部经理、证券事务代表。

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2021-018

厦门力鼎光电股份有限公司

## 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年5月18日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议召开当日，公司先行召开了2020年年度股东大会，并选举产生了第二届监事会，为保证监事会工作的连续性，经公司当日通知及第二届监事会全体监事同意，公司紧急召开了本次会议。经半数以上监事推举，本次会议由公司监事徐



金龙先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

## 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

同意选举徐金龙先生为公司第二届监事会主席（简历后附），任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

厦门力鼎光电股份有限公司监事会

2021年5月19日

附：徐金龙简历

徐金龙：男，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任金泰源纸业（上海）有限公司质检员，厦门台松精密电子有限公司生产课副组长，厦门力鼎光电技术有限公司（公司前身）技术员、助理工程师、结构设计课副课长、研发部副经理；现任本公司营运总监、研发部副经理、监事会主席。