

证券代码：600877

证券简称：声光电科

公告编号：2022-038

## 中电科声光电科技股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十二次会议通知于2022年8月5日发出，会议于2022年8月16日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司2022年半年度报告及报告摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中电科声光电科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《中电科声光电科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

公司董事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证 2022 年半年度报告及报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、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。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

## **2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

## **3、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联董事王颖先生、王涛先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生回避表决此项议案。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

## **4、审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》**

公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，2022 年度财务报告审计费用 58 万元（含税），内控及其他报告审计费用 5 万元（含税），合计人民币 63 万元（含税）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于聘任 2022 年度审计机构的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

## **5、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

定于 2022 年 9 月 5 日下午 14 点 30 分在重庆市沙坪坝区西永大道 23 号召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

### 三、董事会审计委员会、独立董事审核情况

1、第十二届董事会审计委员会第六次会议审核了议案 1、议案 2、议案 3、议案 4，同意将上述议案提交公司第十二届董事会第十二次会议审议。在审核议案 3 时关联董事蒋迎明先生进行了回避。

2、独立董事对议案 2、议案 3、议案 4 事前认可并发表同意提交公司第十二届董事会第十二次会议审议的意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科声光电科技股份有限公司独立董事关于公司第十二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》。

3、独立董事对议案 2、议案 3、议案 4 发表独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科声光电科技股份有限公司独立董事关于公司第十二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日