

证券代码：871763

证券简称：方昇光电

主办券商：东吴证券

苏州方昇光电股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 1 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 22 日以书面或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李述汤
- 6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于减少苏州萃松光电有限公司注册资本》议案

1.议案内容：

因公司经营管理需要，决定控股孙公司苏州萃松光电有限公司注册资本从

3000 万元减少为 355 万元。减资后江苏集萃有机光电技术研究有限公司持有公司 99%的股权，祝晓钊持有公司 1%的股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更苏州福莱威封装技术有限公司名称、注册资本、营业范围》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，决定对控股孙公司苏州福莱威封装技术有限公司进行工商变更，变更事项如下：

1、变更名称，变更后拟使用名称：苏州赶集科技有限公司；

2、变更注册资本，原注册资本 200 万元，变更后拟使用注册资本：500 万元；

3、变更营业范围：

变更前：

封装相关技术研发、技术转让、技术服务；粘合材料（不含危险化学品）、电子膜材料、新型半导体复合材料研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后：

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；专业设计服务；科技推广和应用服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；办公服务；仪器仪表销售；电子专用设备销售；教学用模型及教具销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；仪器仪表修理；电气设备修理；电子专用材料销售；新型有机活性材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；生物基材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；表面功能材料销

售；灯具销售；化妆品零售；化妆品批发；服装服饰零售；纺织、服装及家庭用品批发；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

具体以市场监督管理机关核准为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章《苏州方昇光电股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州方昇光电股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日