

证券代码：832502

证券简称：圆融科技

主办券商：华安证券

圆融光电科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2022年12月27日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月20日以邮件方式发出
5. 会议主持人：康建
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

为开展第三代半导体实验产线研发制造，公司与北斗遨翔时空信息技术研究

院（北京）有限公司、东科半导体（安徽）股份有限公司、安徽大鹏半导体有限公司共同出资成立京皖智慧装备研究院（马鞍山）股份有限公司（以下简称“京皖公司”）。

京皖公司注册资本为 800 万元。其中：北斗遨翔时空信息技术研究院（北京）有限公司以其拥有的计算机软件著作权评估作价出资 410 万元，占注册资本的 51.25%，东科半导体（安徽）股份有限公司、安徽大鹏半导体有限公司与本公司各以货币出资 130 万元，各占注册资本的 16.25%。

本公司拟以货币出资 130 万元，交易金额未达到公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上，也未达到公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。因此本次交易不需要单独披露对外投资公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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、备查文件目录

（一）《圆融光电科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

圆融光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日