

证券代码：833423

证券简称：穗晶光电

主办券商：民生证券

深圳市穗晶光电股份有限公司  
第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：郑汉武
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （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《关于拟设立控股子公司深圳市穗晶汽车电子有限公司的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，深圳市穗晶光电股份有限公司与自然人郁文君女士共同出资设立控股子公司“深圳市穗晶汽车电子有限公司”（以下简称“穗晶汽车电子”），注册地址为：广东省深圳市宝安区松岗街道潭头社区芙蓉路9号A栋

306，注册资本为人民币 40,000,000.00 元。其中：公司认缴出资 2040 万元，占注册资本 51%；郁文君女士认缴出资 1600 万元，占注册资本 40%；剩余 9%股权由新公司管理团队持有。

控股子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以工商登记部门的最终注册结果为准。

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，无需回避表决。

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

《深圳市穗晶光电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

深圳市穗晶光电股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日