

证券代码：873059

证券简称：莱恩光电

主办券商：中泰证券

山东莱恩光电科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2023 年 2 月 23 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：2023 年 2 月 17 日以电话通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长徐一武
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要及公司的发展战略规划，为加大公司业务领域的覆盖范围，进一步提升公司的核心竞争力和持续盈利能力，推动公司稳健发展。公司拟投资设立全资子公司，由其开展指导母公司产品、项目开发，引进高端技术、管理、销售人才，寻求国际国内各种合作。全资子公司注册资本拟定为 500 万元，注册地址：上海市闵行区申昆路 1999 号 5 号楼 508 室，关于新设立的全资子公司基本信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

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：

该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

《山东莱恩光电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东莱恩光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日