

证券代码：430414

证券简称：三光科技

主办券商：东吴证券

苏州三光科技股份有限公司 第五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：2023年3月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：传真方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月21日以书面送达和传真

方式发出

5. 会议主持人：董事长包文杰
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、议案审议程序等有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计2023年度公司与苏州万立精密机械有限公司发生以公司产品生产协作

配套业务为交易内容的关联交易总额为 1500 万元人民币。该预计交易属日常性关联交易，符合公司生产配套业务的实际需要，是公司 2023 年度必要的经营计划安排。预计范围发生的交易以自愿、公平、合理为原则，交易定价将按市场公允价格为依据，不损害本公司及其它非关联方的利益。公司 2023 年度与苏州万立精密机械有限公司发生日常性关联交易在上述预计范围内，将由经营管理层根据实际业务需要签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该项表决关联董事包文杰、盛家乐回避表决，回避表决票 2 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于 2023 年 4 月 21 日下午 1:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

苏州三光科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

苏州三光科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日