

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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5月6日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：康建
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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6人，出席和授权出席董事5人。

董事赵政伟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江西圆融光电科技有限公司出售闲置设备的议案》

1.议案内容：

鉴于公司子公司江西圆融光电科技有限公司生产经营实际情况，闲置一批外延生产设备，为了节约成本，回笼资金，增加公司流动资金，现拟将该批设备以人民币伍佰万元整（¥5,000,000.00）价格出售给苏州晶湛半导体有限公司，并拟请董事会授权公司管理层代表本公司签署设备出售相关协议且办理出售相关事宜。

具体设备清单如下：

单位：元

序号	设备名称	资产原值	累计折旧	资产净值	累计减值准备	账面价值
1	中微MOCVD第三腔体	5,116,010.99	2,945,054.65	2,170,956.34	1,628,070.93	542,885.41
2	中微MOCVD第二腔体	4,615,725.00	2,732,555.17	1,883,169.83	1,381,051.03	502,118.80
3	中微MOCVD第一个反应腔体	4,608,972.50	2,699,518.19	1,909,454.31	1,392,172.71	517,281.60
4	中微MOCVD第四腔体	5,116,011.00	1,674,093.09	3,441,917.91	2,550,085.51	891,832.40
合计		19,456,719.49	10,051,221.10	9,405,498.39	6,951,380.18	2,454,118.21

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，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十四次会议决议》

圆融光电科技股份有限公司

董事会

2023年5月8日