

证券代码：831881

证券简称：鑫聚光电

主办券商：国融证券

## 东莞市鑫聚光电科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：东莞市鑫聚光电科技股份有限公司会议室
- 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5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蔡文珍
- 会议列席人员：监事蔡元华、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

##### （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《关于变更公司注册地址》议案

###### 1.议案内容：

公司目前注册地址为：广东省东莞市塘厦镇清湖头长富路8号1栋101室，现拟整体搬迁至江西省吉安市万安县五丰镇工业园二区横三路（2019标准厂房7、8#），故需要变更公司的注册地址。

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，无需回避表决。

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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司于2023年05月09日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com）披露的《东莞市鑫聚光电科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》，公告编号：2023-021。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2023年5月24日召开2023年第二次临时股东大会审议相关议案。

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，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

东莞市鑫聚光电科技股份有限公司第三届董事会第二十会议决议。

东莞市鑫聚光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日