

证券代码：873701

证券简称：山本光电

主办券商：安信证券

深圳市山本光电股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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8月24日
- 会议召开地点：广东省深圳市光明区公明上村石观工业园第12栋2楼会议室
- 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8月14日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：周晓斌先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，董事会对《关于公司 2023 年半年度报告的议案》进行审议。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《深圳市山本光电股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于募集资金专用账户余额转出及申请注销募集资金专用账户的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》第十九条规定：挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票，募集资金余额（含利息收入）低于募集资金总额 10%且不超过 100 万元的，可以从专户转出。截至 2023 年 8 月 21 日，公司募集资金专用账户余额为 2,183.05 元，现申请从募集资金专用账户转入公司基本户，并申请注销募集资金专用账户。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避。

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

《深圳市山本光电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

深圳市山本光电股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日