

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 第六届董事会第四次临时会议决议公告

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11月27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11月20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《关于苏州三光机电销售有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

拟将负责本公司产品销售和售后服务的全资子公司“苏州三光机电销售有限公司”的注册资本从人民币 200 万元增加至人民币 500 万元。本次增资额为人民币 300 万元，出资方式为货币出资，并将以该公司账面未分配利润转增方式出资。同时，将相应修订该公司章程并办理相关工商变更登记手续。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项表决无需回避表决

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

苏州三光科技股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议

苏州三光科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日