

证券代码：834043 证券简称：杭科光电 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州杭科光电集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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12月14日
- 会议召开地点：浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴路33号杭科光电产业园2号楼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12月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：严钱军
- 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：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及杭州杭科光电集团股份有限公司《章程》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《关于对外投资设立境外子公司、孙公司议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州杭科光电集团股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2023-042)、《杭州杭科光电集团股份有限公司子公司对外投资的公告》(公告编号：2023-044)。

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

《杭州杭科光电集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

杭州杭科光电集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日