

证券代码：873699

证券简称：旭宇光电

主办券商：长城证券

旭宇光电（深圳）股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
前滚存利润分配方案的公告

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、基本情况

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行上市”）。为兼顾新老股东利益，在本次发行上市完成后，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前所形成的滚存未分配利润，由本次发行上市完成后的全体新老股东按照发行后的持股比例共享。

二、审议和表决情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 《旭宇光电（深圳）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 《旭宇光电（深圳）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

旭宇光电（深圳）股份有限公司

董事会

2024年2月8日