

证券代码：400187

证券简称：光一 3

主办券商：华源证券

光一科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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：2024年6月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：副董事长周建荣先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（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《关于全资子公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司为打造新的产业方向，增强市场竞争力，拟通过公司全资子公司江苏苏源光一科技有限公司（以下简称“苏源光一”）下设子公司作为数字经济板

块业务的运营主体，注册资本金 1,000 万元整，苏源光一持股 70%，合作方（李忠军团队出资成立投资平台）持股 30%，共同打造新的产业方向。具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号 2024-012）。

苏源光一将根据上述项目公司业务开展的情况向其提供借款，三年内累计不超过 4,500 万。根据相关规定，连续 12 个月内累计提供借款金额达到公司近一期经审计净资产 10%的，提交股东大会审议。

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：

无。

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

第五届董事会第十四次会议决议

光一科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日