

深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 16 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 11 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过《关于拟设立境外子公司的议案》

为拓展海外市场、满足 PCB（Printed Circuit Board，印刷电路板）客户出海布局需求，进一步强化产业链竞争优势，同意公司拟在泰国设立子公司，投资总额拟定为 300 万美元，此举是基于公司业务发展需要和完善海外布局战略的重要举措，有助于实现公司业务的国际化跨越与长期可持续发展。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立境外子公司的公告》。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

3、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件：

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日