

## 深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第二届董事会第二次会议于2024年7月29日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年7月24日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过了《关于拟投资设立越南孙公司暨变更租赁土地使用权实施主体的议案》。**

出于优化经营管理、增强运营灵活性等多方面的考虑，公司拟通过全资子公司香港联域照明有限公司（以下简称“香港联域”）投资不超过4,000万元人民币或等值外币在越南设立新公司联域科技（越南）有限公司（暂定名，具体以当地登记机关登记为准，以下简称“联域科技”），并将在越南租赁土地使用权的主体由联域（越南）电子有限公司变更为拟设立的联域科技。租赁土地使用权事项除变更承租主体外，其他各项内容（含租赁土地的面积、期限及交易对手方等）均保持不变。新公司成立前，由其母公司香港联域及香港联域其他子公司代为签署租赁土地相关的前期协议及支付相关款项，新公司成立后，由新公司承接保留已签署协议中的所有内容、权利和义务并签订最终正式租赁土地使用权协议。同时，董事会授权公司管理层办理相关手续及签署相关文件。

**表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟投资设立越南孙公司暨变更租赁土地使用权实施主体的公告》。

### **三、备查文件**

（一）第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 29 日