

证券代码：832502

证券简称：圆融科技

主办券商：华安证券

圆融光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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8月8日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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7月29日以邮件方式发出
- 会议主持人：康建
- 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于圆融光电科技股份有限公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《圆融光电科技股份有限公司2024年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案（一）》

1.议案内容：

公司与京皖智慧装备研究院（马鞍山）股份有限公司（以下简称“京皖研究院”）签署关于 GaN 功率 HEMT 器件工艺流片及相关服务的《项目合作协议》，具体内容详见公司公告《补充确认关联交易公告》（公告编号：2024-017）。

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：

该议案涉及关联交易，董事杨天鹏回避表决。

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) 审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案（二）》

1.议案内容：

公司与持股 5%以上的股东珠海庞纳微半导体科技有限公司签署了《设备租赁协议》，具体内容详见公司公告《补充确认关联交易公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

(一)《圆融光电科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

圆融光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日