

证券代码：430414

证券简称：三光科技

主办券商：东吴证券

苏州三光科技股份有限公司  
第六届董事会第七次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以书面和传真方式发出
- 会议主持人：董事长包文杰
- 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、议案审议程序等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司2024年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司定期公告（公告编号：2024-035）。董事会确认：该报告内容真实、完整地反映了公司情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权进行法人单位人民币短期理财业务的议案》

1.议案内容：

议案内容：授权公司总经理审批总额在 1600 万元内，由银行及其具有独立资质子公司推出的风险等级为 PR1 或 PR2 的法人单位人民币短期理财产品业务、或由证券公司推出的本金保障型固定利率收益凭证产品业务，并签署相关文件。该项业务由董事长负责定期监督。该项业务涉及相关授权的有效期为一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于公司办公大楼装修投资计划的议案》

1.议案内容：

根据公司当前和发展的实际需要，拟对公司办公大楼进行整体装修，并计划在二年内分二期实施完成。预算装修总投资不超过 350 万元，其中一期计划投资不超过 200 万元，二期计划投资不超过 150 万元。同时，提请授权董事长在董事会批准范围负责审定该计划实施相关事项。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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、备查文件目录

苏州三光科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议

苏州三光科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日