

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2024-049

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

## 上海奕瑞光电子科技股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

2024年8月29日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通讯方式召开了第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”），经提前沟通，全体董事一致同意豁免本次董事会提前2日发出通知的时限要求，会议通知于2024年8月28日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长 Tier Gu（顾铁）先生主持，会议应出席董事8人，实际出席并表决的董事8人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于修订公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

鉴于公司实施了2023年度权益分配方案，为进一步推动公司2024年度向特定对象发行A股股票的工作，根据公司2023年年度股东大会的授权，经公司结合实际情况，公司编制了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》**

鉴于公司实施了 2023 年度权益分配方案,为进一步推动公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的工作,根据公司 2023 年年度股东大会的授权,经公司结合的实际况,公司编制了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

鉴于公司实施了 2023 年度权益分配方案,为进一步推动公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的工作,根据公司 2023 年年度股东大会的授权,经公司结合的实际况,针对本次募集资金投资项目编制了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（四）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规及规范性文件，公司编制了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司截至2024年7月31日止前次募集资金使用情况报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司截至2024年7月31日止前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2023年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于修订公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》**

鉴于公司实施了2023年度权益分配方案，为进一步推动公司2024年度向特定对象发行A股股票的工作，根据公司2023年年度股东大会的授权，经公司结合实际情况，公司修订了2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施的相关情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2024年8月30日