

证券代码：833423

证券简称：穗晶光电

主办券商：民生证券

深圳市穗晶光电股份有限公司  
第四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11月29日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：郑汉武
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对控股子公司深圳市穗晶汽车电子有限公司增资扩股引入新投资者暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司控股子公司因经营战略需要，拟引入新投资者，现拟增加注册资本2,000万元人民币。深圳市穗晶光电股份有限公司、深圳市凯深互联电子合伙

企业（有限合伙）（凯深合伙），威雅利电子（深圳）有限公司（深圳威雅利），三方共同以现金出资的方式对穗晶汽车电子增资人民币 2,000 万元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事郑林和郑汉武回避表决。

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

《深圳市穗晶光电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市穗晶光电股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日