

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2024-032

凤凰光学股份有限公司

第九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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2024年12月3日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年12月6日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟向控股股东出售XR业务资产组暨关联交易的议案》

公司拟将XR业务资产组出售给中电海康集团有限公司（简称“海康集团”），本次拟出售的XR业务资产组以2024年1月31日评估基准日的评估值（5,512.46万元）作为出售价格，具体内容详见2024年12月7日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于拟向控股股东出售XR业务资产组暨关联交易的公告》。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，经全体委员一致同意后提交董事会审议。

公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的其他人士根据股东大会审议通过的协议和文件全权办理本交易相关事宜，包括但不限于履行交易合同

/协议规定的各项义务，办理本次交易所涉及的标的资产交割、移交变更等登记手续，并签署相关法律文件。

由于海康集团为公司控股股东，本次资产出售构成关联交易，此项交易在协议签署后需提交公司临时股东大会审议批准。与该关联交易有关的关联人放弃在股东大会上该项议案的投票表决权。本次资产出售的进展与实施情况，公司将及时履行信息披露义务。本次董事会关联董事陈宗年先生、徐立兴先生回避表决。

该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

同意召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议召开的时间、地点、议案等具体内容详见 2024 年 12 月 7 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2024 年 12 月 7 日