

## 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年12月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年12月2日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2025年度将与立讯精密工业股份有限公司及其下属企业等关联方发生日常关联交易，交易总金额不超过15,800.00万元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就本次关联交易事项召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王雅媛回避表决。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东会审议。

#### 2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资

规模不发生变更的情况下，将“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）”达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于部分募投项目延期的公告》。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于终止吸收合并全资子公司的议案》**

公司原拟通过吸收合并广东信濠进一步优化公司管理架构，更好地整合公司资源，提高公司整体运营效率和管理效率，实现降本增效的目的。吸收合并事项进入实施阶段后，因外部条件变化影响及公司战略调整等因素，公司决定根据实施情况终止对广东信濠的吸收合并工作，保留其独立法人资格。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于终止吸收合并全资子公司的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

### **4、审议通过《关于子公司拟开展融资租赁业务暨公司为控股子公司提供担保的议案》**

本次控股子公司中电金谷拟向华夏金融开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币 3.4 亿元，同时公司为其提供担保的事项，系为满足控股子公司日常经营需要。公司对中电金谷具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控，其经营管理风险和财务风险处于公司有效控制的范围之内。本次中电金谷拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于子公司拟开展融资租赁业务暨公司为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

### **5、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》**

董事会同意于 2024 年 12 月 23 日采用现场结合网络投票的方式召开 2024 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日