

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

第五届董事会 2024 年第八次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月22日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2024年第八次会议的通知。本次会议于2024年12月24日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事陈洪涛先生，独立董事胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司全体监事和高级管人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

同意公司的参股公司安徽吉光新材料有限公司（以下简称“安徽吉光”）以增资扩股方式引入新投资方，苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业（有限合伙）和苏州毅司投资合伙企业（有限合伙）拟以现金方式对安徽吉光进行增资，分别对安徽吉光投资 3,000 万元，认购新增注册资本 2,617.68 万元，本次安徽吉光新增 5,235.35 万元注册资本，公司及安徽吉光其他原股东均放弃本次增资优先认购权。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、审议通过了《关于参股公司子公司收购资产的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

公司第五届董事会2024年第八次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2024年12月25日