

证券代码：872658

证券简称：零奔洋

主办券商：国融证券

深圳市零奔洋光电股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：温小桂
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度关联交易》的议案

1. 议案内容：

我司单独持有 23,360,840 股股份，占公司总股本 46.9172% 的股东温小桂先生，考虑到公司业务需要，预计 2025 年度公司与深圳市明学光电股份有限公司发生关联交易，拟以市场价格向深圳市明学光电股份有限公司销售公司产品，其关联交易金额预计不超过 80 万元人民币，特向董事会提出临时提案的审议。

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：

温小桂、温小章为该议案的关联董事，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市零奔洋光电股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市零奔洋光电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日