

证券代码：834043

证券简称：杭科光电

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州杭科光电集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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 6 月 10 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：杭州市余杭区闲林街道闲兴路 33 号杭科光电产业园 2 号楼 2 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日以邮件方式发出
- 会议主持人：严钱军
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及杭州杭科光电集团股份有限公司《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《关于对新加坡子公司增加投资的议案》

1. 议案内容：

公司发展规划，为落实海外业务的战略布局，增强和保证国际市场竞争力，公司拟对新加坡子公司增加投资，项目计划投资总额不超过人民币 1000 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《杭州杭科光电集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

杭州杭科光电集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日