

证券代码：873701

证券简称：山本光电

主办券商：国投证券

深圳市山本光电股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省深圳市光明区公明上村石观工业园第12栋2楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月23日以书面方式发出
- 会议主持人：周晓斌先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与安徽六安金安经济开发区管委会签订投资协议书的议案》

1.议案内容：

基于未来整体业务发展战略的考虑，促进公司长期持续发展，公司拟在安徽六安市投资建设背光模组项目，并与安徽六安金安经济开发区管委会签订《投资

协议书》。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市山本光电股份有限公司关于签署投资协议书的公告》（公告编号：2025-025）

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

基于未来整体业务发展战略的考虑，促进公司长期持续发展，公司拟在安徽省六安市投资设立全资子公司“安徽山本光电有限公司”（暂定名，最终名称、注册地址及经营范围等以工商行政管理部门核准的最终批复为准），注册资本 8000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市山本光电股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2025-026）

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定 2025 年 7 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会审议相关议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发布召开 2025 年第一次临时股东大会的通知。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《深圳市山本光电股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

深圳市山本光电股份有限公司

董事会

2025年6月30日