证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：国投证券

深圳市元亨光电股份有限公司 第八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

1. 会议召开时间：2025年7月7日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路118号，深圳市元亨光电股份有限公司D栋VIP1会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长朱海涛先生
6. 会议列席人员：董事会秘书周旭先生
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟变更公司地址及拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司发展战略及经营业务需要，公司拟将公司地址由“深圳市宝安区福海

街道桥头社区永福路 118 号永威工业园 A 栋 1 层-6 层、B 栋 1 层、3 层和 6 层 602、D 栋 1 层-2 层”变更为“深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 A 座 5 层”，变更后的公司地址以工商管理部门最终核准为准，并相应修改《公司章程》。提请股东大会审议并授权董事会全权办理公司变更地址等事宜。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司地址及拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

经与会董事签字并加盖公章确认的《深圳市元亨光电股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》

深圳市元亨光电股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日