

证券代码：874827

证券简称：元立光电

主办券商：东莞证券

东莞市元立光电股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告

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 7 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：东莞市元立光电股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以通知方式发出
- 会议主持人：张元立
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司宁波市元立光电有限公司和宁波新扬昕科技有限公司收购资产的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 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《关于全资子公司宁波市元立光电有限公司和宁波新扬昕科技有限公司购买资产的公告》（公告编号：2025-021）。

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

《东莞市元立光电股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

东莞市元立光电股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日