

证券代码：833703

证券简称：ST 瑞光

主办券商：国融证券

苏州瑞光电子科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 8 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：苏州瑞光电子科技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 8 月 15 日以电话方式发出
- 会议主持人：徐涛
- 会议列席人员：无
- 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》、《苏州瑞光电子科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（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 4 人。

董事 WEIDONGDAI 因外出缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销孙公司》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《苏州瑞光电子科技股份有限公司关于拟注销孙公司的公告》（公告编号：2025-036）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《苏州瑞光电子科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

苏州瑞光电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日