

证券代码：873263

证券简称：砾达智能

主办券商：开源证券

砾达智能电子（东莞）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 28 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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 KOH EE CHUAN 因出差原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司光信未来智能电子（东莞）有限公司变更注册地址的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司光信未来智能电子（东莞）有限公司因经营发展需要，拟将注册地址由“广东省东莞市谢岗镇望河街3号2号楼404室”变更为“广东省东莞市谢岗镇澄元路10号1号楼601室”，具体以市场监督管理局核准为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《砾达智能电子（东莞）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

砾达智能电子（东莞）股份有限公司

董事会

2025年12月2日