

证券代码：831019 证券简称：博硕光电 主办券商：申万宏源承销保荐

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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：2026年1月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长曹耀辉先生
- 会议列席人员：公司高管及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《拟对无锡芯亿集成电路有限公司投资的议案》

1.议案内容：

公司为优化战略布局，进一步增强公司综合竞争力，提高公司的盈利能力，

公司的全资子公司无锡博硕精睿科技有限公司，拟对无锡芯亿集成电路有限公司进行投资，投资总额 1050 万元，货币形式出资，其中 105 万元计入注册资本，945 万元计入资本公积，本次投资后，无锡博硕精睿科技有限公司持有无锡芯亿集成电路有限公司 5.9659%股权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

与会董事签字的公司第五届董事会第一次会议决议。

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日