

证券代码：839762

证券简称：浙江旭光

主办券商：浙商证券

## 浙江旭光电子科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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2月10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31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王珠燕
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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《关于公司购买及出售资产的议案》

##### 1. 议案内容：

为优化公司资产结构，提升运营效率，公司拟处置部分闲置淘汰设备，并购

买新设备以满足业务发展和产能扩张需求。本次交易的具体内容、协议安排、定价依据、交易目的及对公司的影响等，详情见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《浙江旭光电子科技股份有限公司购买及出售资产的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

该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

《浙江旭光电子科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江旭光电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日