

证券代码：837988

证券简称：兆光科技

主办券商：国融证券

重庆兆光科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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3月3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2月27日以邮件、短信方式

发出

- 会议主持人：彭德光
- 会议列席人员：全体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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资公告的议案》

1.议案内容：

为了公司业务发展的需要，现公司拟与长沙祥云瑞风信息技术有限公司共同

出资成立重庆祥云瑞风信息技术有限公司（具体以工商核准登记为准）。新公司注册资本为 1000 万元，其中公司出资 200 万元，占比 20%；长沙祥云瑞风信息技术有限公司出资 800 万元，占比 80%。本次对外投资不构成关联交易。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

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

《重庆兆光科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

重庆兆光科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日