

深圳市联建光电股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2026年7月9日11:30在公司会议室召开，会议通知于2026年7月6日以微信或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中参加现场表决的董事2人，参加通讯表决的董事3人。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外增资参股深圳市星域文旅投资有限公司的议案》

董事会同意公司以自有资金人民币1,500万元，通过增资方式取得深圳市星域文旅投资有限公司全面摊薄后20%的股权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外增资参股深圳市星域文旅投资有限公司的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

董事会同意本次《公司章程》的修订事项，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程修订表》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意2026年7月29日召开公司2026年第一次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-026）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2026年7月10日