

江西联创光电科技股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2021年8月20日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开七届二十七次董事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2021年8月30日，公司以通讯方式召开第七届董事会第二十七次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

一、审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。

二、审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

为践行公司“进而有为，退而有序”的发展战略，公司计划整合旗下优质产业资源，加快向军工领域转型升级的步伐，强化产业实力，切实提高整体运行效率，持续增强公司核心竞争力和盈利能力，拟投资设立上海联创智能技术集团有限公司（暂定名，最终以工商机关登记核准名称为准），注册资本人民币10,000万元，公司持股100%，为公司全资子公司。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日

附件简历

朱日宏：男，1964年1月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1986年毕业于南京理工大学电光学院，获工学学士学位；1991年毕业于南京理工大学电光学院，获工学博士学位。1991年-至今，在南京理工大学工作，曾任电光学院教授及副院长，研究生院常务副院长。现任工信部先进发射协同创新中心主任和工信部先进固体激光重点实验室主任；现为中国光学学会理事，中国光学会光学测试专业委员会主任。1997年获“南京市十大杰出青年”称号，2003年被评为国家有特殊贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴。

除前述任职外，朱日宏先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。