

# 亿晶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。

### 一、董事会会议召开情况

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议的通知和材料，于2023年7月5日以书面方式发出，该次会议于2023年7月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

自公司2022年度向特定对象发行股票预案披露后，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进各项工作。现由于市场变化，并综合考虑认购对象情况及公司业务发展规划、资本运作计划及募投项目实施等诸多因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《亿晶光电科技股份有限公司关于终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（2023-059）。

关联董事杨庆忠、陈芳、刘强、张婷回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

#### 2、审议通过《关于公司与认购对象签署股份认购合同之终止合同暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿晶光电科技股份有限公司关于公司与认购对象签署股份认购合同之终止合同暨关联交易的公告》(2023-060)。

关联董事杨庆忠、陈芳、刘强、张婷回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

### 三、备查文件

- 1、《亿晶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》；
- 2、《亿晶光电科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《亿晶光电科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2023年7月12日