

亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议的通知以口头方式发出，该次会议于 2023 年 9 月 28 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。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于为控股孙公司融资租赁业务提供担保的议案》并同意将此议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本次为控股孙公司融资租赁业务提供担保是经综合考量各公司的偿债能力、抗风险能力等多方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于公司控股孙公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的孙公司与政府持股平台下属孙公司，担保风险整体可控。董事会同意公司此次担保业务事项，并将此事项提交公司股东大会审议。

有关本次担保的具体内容，详见公司同日披露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为控股孙公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2023-081）。

二、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关召开公司 2023 年第四次临时股东大会的具体内容，详见公司同日披露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召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082）。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 29 日