

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2020-117

利亚德光电股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议的公告

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

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2020年12月25日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司于2020年12月25日以电话方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事5名，实到董事5名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

（一）审议通过《关于取消召开2020年第五次临时股东大会的议案》。

公司控股子公司——北京虚拟动点科技有限公司（以下简称“虚拟动点”）增资扩股事宜由于工作量大，时间仓促，虚拟动点的审计和相关评估工作尚未能如期完成，相关材料需再进一步完善，预计难以在2020年12月30日前完成相关审计和评估工作。本次增资扩股对公司及虚拟动点的财务影响尚不确定，出于谨慎安排，同意取消召开2020年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关

于取消召开 2020 年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-118）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2020 年 12 月 25 日