

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2021-003

利亚德光电股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2021年1月8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2021年1月7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《关于终止本次子公司增资扩股的议案》。

经综合考虑公司及子公司北京虚拟动点科技有限公司（以下简称“虚拟动点”）管理和业务发展等各方面因素，同意终止本次虚拟动点的增资扩股事项，因增资扩股事项尚未经股东大会审议，增资协议尚未生效，故终止本次子公司虚拟动点的增资扩股事项对公司无实质影响。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露平台披露的《利亚德光电股份有限公司关于终止本次子公司增资扩股的

公告》。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票；关联董事李军、李楠楠、浮婵妮回避表决；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十五次会议决议》；
- 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

2021年1月8日