

证券代码：002106

证券简称：莱宝高科

公告编号：2021-026

深圳莱宝高科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2021年9月10日以通讯方式召开，会议通知和议案于2021年9月6日以电子邮件方式送达。会议应参加董事12人，实际参会董事12人。会议召开、表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。经审议，形成如下决议：

审议通过《关于设立全资子公司投资建设中尺寸液晶显示模组（TFT-LCM）项目的议案》

为致力于长远可持续发展，培育新的业务与利润增长点，深化与客户的长期合作关系，董事会同意公司在四川省成都市设立全资子公司投资建设中尺寸液晶显示模组（TFT-LCM）项目，项目计划总投资人民币25,000万元，项目公司注册资本人民币25,000万元，项目产品主要为笔记本电脑等中尺寸TFT-LCM，产品尺寸涵盖11.6英寸至17.3英寸，设计产能为月产100万块（1kk/m，以14英寸为代表性产品尺寸）中尺寸TFT-LCM。董事会授权公司总经理或其授权代表办理与本次投资事项有关的一切手续，包括但不限于签署相关协议文件、工商登记注册文件。

《关于设立全资子公司投资建设中尺寸液晶显示模组（TFT-LCM）项目的公告》（公告编号：2021-027）刊登于2021年9月11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事会

2021年9月11日