

证券代码：002106

证券简称：莱宝高科

公告编号：2022-026

深圳莱宝高科技股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2022年7月26日在位于重庆市北碚区云福路299号的重庆莱宝科技有限公司一楼大会议室召开，会议通知和议案于2022年7月19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（其中，独立董事周小雄因疫情防控原因、独立董事翟洪涛及董事刘丽梅均因工作原因，以视频会议方式参加本次会议并以通讯方式表决）。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议由董事长臧卫东先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

审议通过《关于拟对成都莱宝中尺寸液晶显示模组（TFT-LCM）项目追加投资的议案》

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，经公司第七届董事会第十五次会议决议，董事会同意公司设立全资子公司——成都莱宝显示技术有限公司（以下简称“成都莱宝”）计划总投资人民币25,000万元建设中尺寸液晶显示模组（TFT-LCM）项目（以下简称“项目”）。该项目已开展先期部分建设，为满足客户对中尺寸TFT-LCM产品生产新增部分生产工序等调整要求以及实施部分设备自动化改造节约人力的需要，董事会同意公司向成都莱宝增资人民币9,500万元，用于满足其投资建设的该项目追加投资人民币9,500万元的资金需要，项目追加投资后计划总投资调整为人民币34,500万元，除该等追加投资及其相应变化内容外，项目的原有产品、市场定位、设计产能等建设内容均保持不变。项目追加投资并投产后，预计较调整前年平均新增销售收入4,554万元，在经济上可行。

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

2022年7月28日