

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2023-073

利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月26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2023年10月23日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。2023年10月26日，经全体董事一致同意，本次会议增加临时议案《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。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》（以下简称“《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《2023年第三季度报告》；

经审阅，董事会认为公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（二）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

根据相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2023年11月13日（星期一）召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议公司监事会提交的相关议案。

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》将发出并刊登在中国证监会指定的创业板信息披露平台。

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五届董事会第十一次会议决议》；
- 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

2023年10月26日