

# 深圳市三利谱光电科技股份有限公司

## 第五届董事会 2023 年第六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月22日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2023年第六次会议的通知。本次会议于2023年12月25日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长张建军先生、董事陈洪涛先生、独立董事胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司全体监事和高级管人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于对外投资的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会同意公司与安徽吉光新材料有限公司（以下简称“安徽吉光”）签订《增资协议》。公司将以自有资金方式增资5,000万元认购安徽吉光新增注册资本5,000万元，本次增资完成后，公司将持有安徽吉光16.86%的股权。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对外投资的公告》。

### 三、备查文件

公司第五届董事会2023年第六次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2023年12月26日