

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2023-011

## 四川中光防雷科技股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年3月30日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2023年3月24日以书面方式向公司各位董事发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司董事长王雪颖女士主持了本次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于出售资产的议案》

公司计划出售持有控股子公司深圳凡维泰科技服务有限公司49.9550%股权，交易价格为1元人民币，详细情况请查阅同日在巨潮资讯网披露的《四川中光防雷科技股份有限公司关于出售资产的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2023年4月17日下午14:00在公司研发楼第四会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

##### 1、第五届董事会第二次会议决议

---

2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司

董 事 会

2023年3月30日