

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2023-041号

## 中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

中航光电科技股份有限公司第七届董事会第五次会议于2023年7月7日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年7月4日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于实施高端互连科技产业社区项目暨对外投资的议案”。同意公司投资27.2亿元用于实施高端互连科技产业社区项目。“关于实施高端互连科技产业社区项目暨对外投资的公告”披露在2023年7月8日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月八日