

证券代码：300389

证券简称：艾比森

公告编码：2023-050

深圳市艾比森光电股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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。

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年8月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事9名，实际参加董事9名；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2023年8月2日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经全体与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

根据公司控股子公司深圳睿电绿能科技有限公司（以下简称“睿电绿能”）发展战略需要，为了更好地推进其业务发展，公司全资子公司深圳市艾比森投资有限公司（以下简称“艾比森投资公司”）拟与各关联方对睿电绿能进行增资，拟增加睿电绿能的注册资本10,000万元；其中艾比森投资公司拟增资5,100万元，持股比例仍为51%；丁彦辉先生拟增资2,900万元，持股比例仍为29%；深圳市睿品存储合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿品存储”）拟增资2,000万元，持股比例仍为20%。本次增资完成后，艾比森投资公司仍为睿电绿能控股股东，持股比例不变，仍拥有对睿电绿能的控制权。

该议案涉及关联交易，关联董事丁彦辉先生、丁崇彬先生、罗艳君女士对该议案回避表决，其余6名董事参与了表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

独立董事发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2023年8月8日