

证券代码：300389

证券简称：艾比森

公告编码：2024-002

深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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，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

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年1月7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2024年1月4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。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司发展战略规划纲要的议案》

公司经营管理层基于对市场趋势及自身发展的综合研判，制定出了三年战略发展规划纲要。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《发展战略规划纲要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

三、备查文件

- 第五届董事会第十六次会议决议；
- 第五届董事会战略委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2024年1月8日