

佛山市国星光电股份有限公司  
第六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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议已于 2025 年 3 月 25 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 3 月 28 日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

**一、审议通过《关于转让参股子公司皓徠特公司 49%股权暨关联交易的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权

关联董事张勇先生、温济虹先生依法回避表决。

同意公司转让参股子公司皓徠特公司 49%股权暨关联交易的事项，具体内容详见 2025 年 4 月 1 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股子公司皓徠特公司 49%股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

**二、备查文件**

- 第六届董事会第五次会议决议；
- 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2025年4月1日