

## 深圳光韵达光电科技股份有限公司 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、会议召开情况

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2021年2月26日以现场结合通讯会议的形式召开，现场会议于上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2021年2月20日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

### 二、审议情况

经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》。

为保障公司非公开发行股票募投项目的顺利实施，董事会同意使用募集资金4,200万元向全资子公司成都通宇航空设备制造有限公司增资，并由通宇航空向其全资子公司成都通鑫旺航空设备制造有限公司增资4,200万元，增资款用于实施募投项目“3D打印（激光）生产线建设项目”。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

### 三、备查文件

- 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。
- 2、深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事《关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月二十六日