

佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议已于 2021 年 2 月 25 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2021 年 3 月 4 日上午以现场方式召开。本次会议由王广军先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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》、《公司章程》等有关规定。

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司以自有资金 22,000 万元向全资子公司国星半导体进行增资，用于其实施技改项目，有利于优化上游芯片产品结构，深化产业链协同效应发挥，增强公司综合竞争力。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》。

二、审议通过《关于公司 2021 年度预算方案的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司 2021 年度预算方案，有利于提升公司战略管理能力，优化内部资源配置，有效实现成本管控。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；
特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
董事会

2021年3月6日