

宸展光电（厦门）股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2021年3月23日在公司会议室，结合视频方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于全资子公司收购股权的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司收购股权的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、宸展光电（厦门）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司
董 事 会
2021年3月24日