

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2021-050

## 光力科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月13日以电子邮件和书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第十四次会议通知，会议于2021年7月17日上午9点在公司310会议室以现场加通讯表决方式召开，应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名。会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼财务负责人曹伟、副总经理王新亚列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议合法、有效。经表决形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于参与先进微电子装备（郑州）有限公司25.5102%股权竞拍的议案》

经审议，董事会认为：鉴于先进微电子的经营情况和未来发展，收购其部分股权符合公司的发展战略，有利于公司把握行业发展机会，提高公司的盈利能力和可持续发展能力，竞拍报价以第三方专业评估结果为依据，价格公允。本次交易的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

同意公司全资子公司郑州光力瑞弘电子科技有限公司以自有资金不超过1.2亿元竞拍收购河南省科技投资有限公司所持有的先进微电子装备（郑州）有限公司25.5102%股权，并授权其管理层进行竞拍以及签署股权转让协议等相关文件。

《关于进一步收购控股子公司先进微电子装备（郑州）有限公司股权的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2021年8月3日