

宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议的公告

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”）第二届董事会第四次会议于2021年08月27日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。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、高管列席了会议。

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2021年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于制定〈内部审计管理制度〉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《内部审计管理制度》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会

2021年08月30日