

深圳市联建光电股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2021年12月20日10:00在公司会议室召开，会议通知于2021年12月17日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长王刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足经营发展需求，促进业务的持续稳定发展，进一步拓宽融资渠道，同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请最高额度不超过人民币3,000万元综合授信额度，期限不超过1年，用于补充企业流动资金、办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，以满足公司日常经营周转需求。

同意授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于变更2021年度审计机构的议案》

根据公司业务发展情况和整体审计需要，公司董事会同意聘任广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司2021年度审计机构。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于变更2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-094）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2021年12月20日