

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

第四届董事会 2021 年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月24日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届董事会2021年第八次会议的通知。本次会议于2021年12月28日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，公司董事会认为：本次变更前后的募投项目仅在实施主体和项目生产线宽幅上有所变化，主要建设内容和生产产品不存在重大差异，募集资金的实际用途仍系公司提升主营业务产品的产能，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。因此，公司董事会同意变更募集资金投资项目，并延长募集资金投资项目达到预定可使用状态日期。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第四届董事会2021年第八次会议相关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司募集资金投资项目变更及延期的核查意见》及《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告

编号：2021-097）。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于注销分公司的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于注销分公司的公告》（公告编号：2021-098）。

3、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-099）。

4、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会2021年第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会2021年第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、国信证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目变更及延期的核查意见。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2021年12月29日