

证券代码：688400

证券简称：凌云光

公告编号：2022-019

凌云光技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2022年8月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长姚毅先生召集并主持，公司监事、部分高管列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序规范合法，符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司《2022年半年度报告》及其摘要公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制

度》等法律法规的要求，管理募集资金专项账户，公司募集资金的存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司拟使用自有资金与关联方杨影控制的宁波芯声企业管理合伙企业（有限合伙）（拟用名）共同出资设立北京玦芯生物科技有限公司（拟用名），注册资本 1,000 万元，公司以货币方式认缴出资 250 万元，持股 25%。该事项有利于完善公司在生命科学领域的上下游产业布局，符合公司发展规划，有利于公司实现可持续发展。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，上述共同投资设立合资公司构成关联交易。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日