

成都旭光电子股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2022 年 9 月 23 日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2022 年 9 月 28 日以通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

（五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。详细内容见公司同日公告《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（2022-050）。

（二）关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。详细内容见公司同日公告《》（2022-051）

（三）关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募

投项目的议案》。详细内容见公司同日公告《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（2022-052）。

（四）关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。详细内容见公司同日公告《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（2022-053）

本议案尚需提请 2022 年第二次临时股东大会审议。

（五）关于共同投资设立新公司实施新型电力系统智能装备及其核心器（组）件项目暨关联交易的议案

关联董事刘卫东回避表决。

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于共同投资设立新公司实施新型电力系统智能装备及其核心器（组）件项目暨关联交易的议案》。详细内容见公司同日公告《关于共同投资设立新公司实施新型电力系统智能装备及其核心器（组）件项目暨关联交易的公告》（2022-054）。

（六）关于共同投资设立新公司实施特种装备电控系统项目暨关联交易的议案

关联董事刘卫东、张纯、崔伟回避表决。

6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于共同投资设立新公司实施特种装备电控系统项目暨关联交易的议案》。详细内容见公司同日公告《关于共同投资设立新公司实施特种装备电控系统项目暨关联交易的公告》（2022-055）

（七）关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》详细内容见公司同日公告《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（2022-056）。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2022 年 9 月 29 日