

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

公告编号：2023-024

## 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2023年3月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于2023年3月21日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司及下属子公司在确保不影响募投项目建设和不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币85,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过30,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此议案出具了无

异议的核查意见。

## 2、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2023 年度将与立讯智造科技（如皋）有限公司、台湾立讯精密有限公司、日善电脑配件（嘉善）有限公司等关联方发生日常关联交易，交易总金额不超过 2,450.00 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王雅媛回避表决。

公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可及独立意见，保荐机构对此议案出具了无异议的核查意见。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日