

证券代码：688439

证券简称：振华风光

公告编号：2023-040

贵州振华风光半导体股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2023年12月14日14时以通讯方式召开。本次会议通知于2023年12月4日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长张国荣先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年12月15日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-039）。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2023年12月15日