

证券代码：688559

证券简称：海目星

公告编号：2023-088

海目星激光科技集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2023年12月26日以邮件方式送达全体董事。会议于2023年12月29日采用现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于追认关联方并确认关联交易的议案》

本议案所述内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海目星激光科技集团股份有限公司关于追认关联方并确认关联交易的公告》（公告编号：2023-090）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事Guofu Zhou（周国富）回避表决。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司董事会

2023年12月30日