

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月28日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2024年第一次会议的通知。本次会议于2024年3月1日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长张建军先生、董事陶浩略先生、陈洪涛先生、独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司全体监事和高级管人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购控股子公司合肥三利谱光电科技有限公司少数股权的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股权的公告》。

2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

三、备查文件

公司第五届董事会2024年第一次会议决议
特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2024年3月2日