

证券代码：871263

证券简称：莱赛激光

公告编号：2024-076

莱赛激光科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月6日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月28日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长陆建红
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》

1. 议案内容：

公司综合考虑了募集资金投资项目实际情况，为了提高经营效率及募集资金

投资效率，加快募集资金投资项目的实施，公司根据实际情况决定使用自有资金对部分募投项目追加投资 5,220.63 万元，本次使用自有资金对部分募投项目追加投资符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《莱赛激光科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《莱赛激光科技股份有限公司第三届董事会战略委员会第一次会议决议》

莱赛激光科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日