

B072 Disclosure 信息披露

中山联合光电科技股份有限公司 第四届董事会第4次临时会议决议公告

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。

1. 董事会会议召开情况

(一) 会议时间: 08:00, 票数反对, 关联董事詹伟强先生、邵盛平先生回避了议案的表决。本议案尚未提交公司股东大会审议。

中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第4次临时会议通知于2025年6月27日以电子邮件形式发出,并以通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事7人, 实际出席董事7人。本次会议由公司董事长詹伟强先生主持, 公司监事及高级管理人员均列席了会议, 会议的召集和主持符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定, 决议形成合法、有效的会议决议。

2. 会议提案的审议情况

(一) 会议时间: 08:00, 票数反对, 对弃权, 审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合有关法律、法规及规范性文件的规定的议案》。

公司拟发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”), 根据《上市公司重大资产重组管理办法》(上市公司监管指引第1号——上市公司重大资产重组管理办法)等有关法律、法规及规范性文件的相关规定, 经公司实际情况及有关事项进行充分讨论后, 董事会认为, 公司符合上述发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的条件。

3. 会议提案的表决情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第1号——上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定, 经公司实际情况及有关事项进行充分讨论后, 董事会认为, 公司符合上述发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的条件。

4. 会议提案的表决结果

5. 本次会议的决议有效时间

6. 会议提案的表决结果

7. 会议提案的表决结果

8. 会议提案的表决结果

9. 会议提案的表决结果

10. 会议提案的表决结果

11. 会议提案的表决结果

12. 会议提案的表决结果

13. 会议提案的表决结果

14. 会议提案的表决结果

15. 会议提案的表决结果

16. 会议提案的表决结果

17. 会议提案的表决结果

18. 会议提案的表决结果

19. 会议提案的表决结果

20. 会议提案的表决结果

21. 会议提案的表决结果

22. 会议提案的表决结果

23. 会议提案的表决结果

24. 会议提案的表决结果

25. 会议提案的表决结果

26. 会议提案的表决结果

27. 会议提案的表决结果

28. 会议提案的表决结果

29. 会议提案的表决结果

30. 会议提案的表决结果

31. 会议提案的表决结果

32. 会议提案的表决结果

33. 会议提案的表决结果

34. 会议提案的表决结果

35. 会议提案的表决结果

36. 会议提案的表决结果

37. 会议提案的表决结果

38. 会议提案的表决结果

39. 会议提案的表决结果

40. 会议提案的表决结果

41. 会议提案的表决结果

42. 会议提案的表决结果

43. 会议提案的表决结果

44. 会议提案的表决结果

45. 会议提案的表决结果

46. 会议提案的表决结果

47. 会议提案的表决结果

48. 会议提案的表决结果

49. 会议提案的表决结果

50. 会议提案的表决结果

51. 会议提案的表决结果

52. 会议提案的表决结果

53. 会议提案的表决结果

54. 会议提案的表决结果

55. 会议提案的表决结果

56. 会议提案的表决结果

57. 会议提案的表决结果

58. 会议提案的表决结果

59. 会议提案的表决结果

60. 会议提案的表决结果

61. 会议提案的表决结果

62. 会议提案的表决结果

63. 会议提案的表决结果

64. 会议提案的表决结果

65. 会议提案的表决结果

66. 会议提案的表决结果

67. 会议提案的表决结果

68. 会议提案的表决结果

69. 会议提案的表决结果

70. 会议提案的表决结果

71. 会议提案的表决结果

72. 会议提案的表决结果

73. 会议提案的表决结果

74. 会议提案的表决结果

75. 会议提案的表决结果

76. 会议提案的表决结果

77. 会议提案的表决结果

78. 会议提案的表决结果

79. 会议提案的表决结果

80. 会议提案的表决结果

81. 会议提案的表决结果

82. 会议提案的表决结果

83. 会议提案的表决结果

84. 会议提案的表决结果

85. 会议提案的表决结果

86. 会议提案的表决结果

87. 会议提案的表决结果

88. 会议提案的表决结果

89. 会议提案的表决结果

90. 会议提案的表决结果

91. 会议提案的表决结果

92. 会议提案的表决结果

93. 会议提案的表决结果

94. 会议提案的表决结果

95. 会议提案的表决结果

96. 会议提案的表决结果

97. 会议提案的表决结果

98. 会议提案的表决结果

99. 会议提案的表决结果

100. 会议提案的表决结果

101. 会议提案的表决结果

102. 会议提案的表决结果

103. 会议提案的表决结果

104. 会议提案的表决结果

105. 会议提案的表决结果

106. 会议提案的表决结果

107. 会议提案的表决结果

108. 会议提案的表决结果

109. 会议提案的表决结果

110. 会议提案的表决结果

111. 会议提案的表决结果

112. 会议提案的表决结果

113. 会议提案的表决结果

114. 会议提案的表决结果

115. 会议提案的表决结果

116. 会议提案的表决结果

117. 会议提案的表决结果

118. 会议提案的表决结果

119. 会议提案的表决结果

120. 会议提案的表决结果

121. 会议提案的表决结果

122. 会议提案的表决结果

123. 会议提案的表决结果

124. 会议提案的表决结果

125. 会议提案的表决结果

126. 会议提案的表决结果

127. 会议提案的表决结果

128. 会议提案的表决结果

129. 会议提案的表决结果

130. 会议提案的表决结果

131. 会议提案的表决结果

132. 会议提案的表决结果

133. 会议提案的表决结果

134. 会议提案的表决结果

135. 会议提案的表决结果

136. 会议提案的表决结果

137. 会议提案的表决结果

138. 会议提案的表决结果

139. 会议提案的表决结果

140. 会议提案的表决结果

141. 会议提案的表决结果

142. 会议提案的表决结果

143. 会议提案的表决结果

144. 会议提案的表决结果

145. 会议提案的表决结果

146. 会议提案的表决结果

147. 会议提案的表决结果

148. 会议提案的表决结果

149. 会议提案的表决结果

150. 会议提案的表决结果

151. 会议提案的表决结果

152. 会议提案的表决结果

153. 会议提案的表决结果

154. 会议提案的表决结果

155. 会议提案的表决结果

156. 会议提案的表决结果

157. 会议提案的表决结果

158. 会议提案的表决结果

159. 会议提案的表决结果

160. 会议提案的表决结果

161. 会议提案的表决结果

162. 会议提案的表决结果

163. 会议提案的表决结果