

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2020-010

三安光电股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2020年1月14日上午9点以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长林志强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司与长沙先导高芯投资合伙企业（有限合伙）签署《三安光电股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同之补充协议一》暨关联交易的议案。

具体内容详见公司同日公告刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三安光电股份有限公司与长沙先导高芯投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购合同之补充协议一暨关联交易的公告》。

表决结果：8票赞成 0票反对 0票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2020年1月15日