

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2020-074

深圳市联建光电股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2020年8月11日10:30在公司会议室召开，会议通知于2020年8月10日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：

审议通过了《关于回购注销部分业绩承诺对应补偿股份的议案》

同意对相关补偿义务人已确认的部分业绩承诺对应补偿股份进行回购注销。

具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于回购注销部分业绩承诺对应补偿股份的公告》（公告编号：2020-076）。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2020年8月11日