

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2021036

债券代码：112752

债券简称：18智光01

# 广州智光电气股份有限公司

## 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2021年5月17日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于2021年5月18日（星期二）上午9:30—11:30在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会议通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于对外投资认购广州吉富新芯创业投资合伙企业份额的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

董事会同意公司以自有或自筹资金1亿元人民币认购广州吉富新芯创业投资合伙企业（有限合伙）33.33%有限合伙份额，该基金规模为人民币3亿元，投资方向为智能制造、集成电路、新材料等领域，重点关注半导体、集成电路、芯片设计等相关产业。董事会同意并授权管理层与交易对手方协商并签订合伙协议等相关法律文件。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资认购广州吉富新芯创业投资合伙企业份额的公告》。

### 二、备案文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；  
特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2021年5月19日