

中山联合光电科技股份有限公司 第三届董事会第3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。

一、董事会会议召开情况

（一）中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第3次临时会议通知于2021年11月30日以电子邮件的方式送达给各位董事，并抄送给各位监事及高级管理人员。

（二）公司于2021年12月3日以通讯表决的方式召开第三届董事会第3次临时会议。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人。

（三）本次董事会会议由董事长龚俊强先生主持。

（四）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于《拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议》的议案。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》(公告编号：2021-105)。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于《变更公司审计部负责人》的议案。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于变更审计部负责人的公告》(公告编号：2021-106)。

（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于修订《公司章程》的议案。

本议案尚需提交公司2021年第4次临时股东大会审议，具体详情请见与本公告同日

在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2021-107)。

(四) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过了关于《召开 2021 年第 4 次临时股东大会的通知》的议案。

公司拟于 2021 年 12 月 20 日 (星期一) 下午 3:00 在中山市火炬开发区益围路 10 号公司一楼会议室召开 2021 年第 4 次临时股东大会审议, 具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于召开 2021 年第 4 次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-108)。

三、备查文件

公司第三届董事会第 3 次临时会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月三日