

证券代码：300747

证券简称：锐科激光

公告编号：2021-066

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日10:00以通讯会议的形式召开了第三届董事会第五次会议，会议由公司董事长伍晓峰先生召集并主持。会议通知已于2021年12月4日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟与黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府签署项目投资协议书的议案》。

为进一步践行武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，落实产业整体发展空间布局规划，满足未来市场需求，提高市场占有率、降低公司综合制造成本，公司拟与黄石开发区管理委员会·铁山区人民政府签署《项目投资协议书》，项目计划总投资约50亿元人民币（具体以实际投资金额为准），分两期七年内黄石市开发区投资建设激光器智能制造基地项目。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟与黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府签署项目投资协议书的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司迁址并修订子公司章程的议案》。

根据公司中长期产业空间布局规划，公司计划选址黄石开发区建设激光器智能制造基地，主要承接公司连续光纤激光器、光学器件等生产工作，可快速提升公司科研生产能力。公司拟将子公司国神光电科技（嘉兴）有限公司（以下简称“嘉兴国神”）迁址至黄石开发区，原子公司名称变更为湖北智慧光子技术有限公司（该名称为暂定名称，具体以当地工商行政管理部门实际核定为准），作为公司智能制造基地的建设主体，享受优惠政策支持，降低公司整体运营成本。

根据嘉兴国神迁址事宜，《国神光电科技（嘉兴）有限公司章程》拟变更其名称、住所等内容（具体以当地工商行政管理部门实际核定为准）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

董事会

2021年12月9日