

证券代码：300747

证券简称：锐科激光

公告编号：2022-001

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议的公告

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2022年1月13日9:30以通讯会议的形式召开了第三届董事会第七次会议，会议由公司董事长伍晓峰先生召集并主持。会议通知已于2022年1月7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，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。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6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过了《关于公司2022年日常关联采购预计的议案》。

公司董事伍晓峰先生、陈娟女士、周青锋先生在交易对方的控股股东中国航天三江集团有限公司任职，以上董事为本次关联交易预计事项的关联董事，均回避表决。

基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计2022年与武汉锐晶激光芯片技术有限公司、苏州长光华芯光电技术股份有限公司、中国航天科工集团有限公司其下控股子公司发生日常关联交易不超过人民币41,200万元，主要关联交易内容为采购物料。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年日常关联采购预计的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的事前认可意见》《公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见》及相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、以6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过了《关于向关联方租赁厂房的议案》。

公司及子公司武汉睿芯特种光纤有限责任公司（以下简称“武汉睿芯”）计划向武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司（以下简称“激光研究院”）和武汉光谷量子技术有限公司（以下简称“量子公司”）租赁厂房用于公司研发办公、生产制造、售后维护等事项，以扩建产能，提高市场竞争力。

2022年公司预计向激光研究院租赁厂房租金约为1,436.27万元，用于支付厂房使用物业、水电费约为2,062.22万元。2022年武汉睿芯预计向激光研究院租赁厂房租金约为579.36万元，用于支付厂房水电、物业费约为660万元。

2022年公司预计向量子公司租赁厂房租金约为61.77万元（含物业费、水费），用于支付此厂房电费约为30万元。

董事伍晓峰先生、周青锋先生、陈娟女士因在交易对方的控股股东中国航天三江集团有限公司任职，故回避表决。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向关联方租赁厂房的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见》及相关公告。

3、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意召开 2022 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案，会议召开时间将另行通知。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的事前认可意见
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

董事会

2022年1月14日