

证券代码：300269

证券简称：ST联建

公告编号：2022-033

深圳市联建光电股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2022年5月6日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年5月5日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事。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，会议由董事长王刚先生主持，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《关于申请撤销其他风险警示的议案》

鉴于公司2021年度审计报告未显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》的规定，公司已不存在第9.4条规定（六）及其他被实施其他风险警示的情形，特此向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示。

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

2022年5月6日