

证券代码：003019

证券简称：宸展光电

公告编号：2023-004

宸展光电（厦门）股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议的公告

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

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2023 年 1 月 30 日在公司会议室，结合视讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司对外投资参股瑞迅 30%股权的议案》

根据公司战略发展规划，为促进公司业务进一步向产业电脑及物联网方向延伸，公司拟以自有资金支付现金方式向陕西瑞迅电子信息技术有限公司（以下简称“标的公司”）进行投资（以下简称“本次投资”）。

本次投资以受让标的公司原股东部分股权及认购标的公司增资的方式进行，公司以自有资金支付现金方式共投资人民币 33,000,000 元，本次投资完成后，标的公司注册资本由人民币 12,000,000 元增加至人民币 15,428,571 元，公司持有标的公司 30%股权。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资参股瑞迅 30%股权的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司
董 事 会
2023 年 1 月 31 日