

证券代码：871263

证券简称：莱赛激光

主办券商：国泰君安

莱赛激光科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 12 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据相关要

求，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年 1-3 月的财务状况出具《莱赛激光科技股份有限公司 2023 年度 1-3 月审阅报告》（信会师报字[2023]第 ZK10400 号）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《莱赛激光科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

莱赛激光科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日