

深圳劲嘉集团股份有限公司

第六届董事会 2023 年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。

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2023 年第七次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议：

一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

《关于对外投资设立全资子公司的公告》的具体内容于 2023 年 9 月 21 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与深圳后浪实验室科技有限公司签署战略合作协议的议案》

《关于与深圳后浪实验室科技有限公司签署战略合作协议的公告》的具体内容于 2023 年 9 月 21 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向深圳市唯亮光电科技有限公司增资的议案》

《关于向深圳市唯亮光电科技有限公司增资的公告》的具体内容于 2023 年

9月21日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十一日