

## 广东星光发展股份有限公司

### 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2024年8月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于2024年8月19日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人（其中：董事王静、曾繁华以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况

**1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年半年度报告》及其摘要。**

《公司2024年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司2024年半年度报告》摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》。

**2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。**

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修正案（2024年8月）、《公司章程》（2024年8月）。

**3、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增资收购广州元生信息技术有限公司51%股权的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。**

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增资收

购广州元生信息技术有限公司 51%股权的公告》。

**4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司拟定于 2024 年 9 月 18 日 14:30 在本公司召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

《第六届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日