

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2024）072 号

浙江水晶光电科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 9 月 13 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，会议由董事长林敏主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司参与的产业基金拟对外投资暨关联交易的议案》。

表决结果：关联董事林敏、俞志刚回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司参与投资设立的衢州翎贲聚光股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“翎贲聚光基金”）拟对半导体技术（上海）有限公司（以下简称“光驰半导体”）进行增资。光驰半导体增资前注册资本为人民币 12,000.00 万元，投资前估值为人民币 172,500.00 万元。本次翎贲聚光基金拟对光驰半导体货币出资人民币 20,000.00 万元，其中人民币 1,391.3043 万元计入光驰半导体的注册资本，其余人民币 18,608.6957 万元计入光驰半导体的资本公积金。本次增资完成后，光驰半导体的注册资本由人民币 12,000.00 万元增至人民币 13,391.3043 万元，翎贲聚光基金持股比例为 10.3896%。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，基于谨慎原则判断，本次交易事项构成关联交易。

本次关联交易事项已经第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。《关于公司参与的产业基金拟对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：（2024）073 号），详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日