

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2024-049

深圳市联建光电股份有限公司

第七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。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2024年9月20日11:00在公司会议室召开，会议通知于2024年9月18日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯方式表决。本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中参加现场表决的董事2人，参加通讯表决的董事3人。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：

审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据业务发展和日常经营的需要，同意公司2024年度日常关联交易总金额不超过人民币950万元。

本次关联交易总额度在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事谭炜樑回避表决。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2024年9月20日