

证券代码：002952

证券简称：亚世光电

公告编号：2025-031

亚世光电（集团）股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 7 月 25 日以通讯形式发出；
- 2、会议的时间、地点和方式：2025 年 7 月 28 日在亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开；
- 3、本次会议应参与表决董事 9 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 9 人；
- 4、本次会议由董事长 JIA JITAO（贾继涛）先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议；
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司类型的议案》

根据《中华人民共和国外商投资法》规定及《市场监管总局关于贯彻落实〈外商投资法〉做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）要求，公司拟将企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，具体以市场监督管理部门核准的内容为准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日