

证券代码：300735

证券简称：光弘科技

公告编号：2025-063

惠州光弘科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 16 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2025 年 10 月 27 日下午在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中萧妙文、邹宗信、张鲁刚、郑馥丽、王文利、汤新联以通讯方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，议案获通过，会议决议如下：

一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《惠州光弘科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》

为满足公司子公司 DBGTechnology(Vietnam)Co., Ltd.（光弘（越南）科技有限公司，以下简称“越南光弘”）AI 终端硬件相关业务的发展需要，与公司子公司光弘科技（投资）有限公司（以下简称“光弘投资”）的其他股东共同通过光弘投资向其全资子公司越南光弘增资 7,500 万美元（分 3,000 万美元和 4,500 万美元两次），其中公司间接增资 3,825 万美元，华勤技术子公司拓印科技间接增资 1,837.5 万美元、领益智造子公司 Triumphed(Singapore)Pte.Ltd.间接增资 1,837.5 万美元。本次增资完成后，公司仍间接持有越南光弘 51%的股份。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《惠州光弘科技股份有限公司关于子公司对外投资暨关联交易的议案》。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，董事邹宗信先生回避表决。

三、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

同意于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会，审议并表决本次董事会相关议案。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、备查文件

- 1.第四届董事会第三次会议决议；
- 2.第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
- 3.第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2025年10月29日