

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2025-054

利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2025年11月20日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司于2025年11月17日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事6名，实到董事6名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

（一）审议通过《关于文旅夜游板块子公司股权内部重组的议案》。

公司拟将所持有的利亚德智慧科技集团有限公司（以下简称“利亚德智慧科技”）100%股权通过无偿划转的方式转让给公司全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司（以下简称“励丰文化”）；转让完成后励丰文化将持有利亚德智慧科技100%股权（以下简称“本次划转”），公司仍为利亚德智慧科技的实际控制方。本次划转是基于公司发展战略、业务和管理上需求，为进一步实行集团化经营管理模式，提高文旅夜游板块整体运营效率而进行的，为公司内部股权结构的调整，不会对公司的生产经营、财务状况产生重大不利影响，因此董事会一致同意本次子公司股权内部重组事项，并授权公司经营层负责组织并办理本次股权重组的相关事宜。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于文旅夜游板块子公司股权内部重组的公告》。

三、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日