

厦门乾照光电股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2021年11月15日（星期一）下午15:00以现场会议和通讯会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2021年11月9日以电子邮件方式发至全体董事，会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于延长公司创业板向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

经全体董事审议，为顺利推进公司创业板向特定对象发行A股股票的后续事宜，同意将公司创业板向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期自有效期届满之日起延长十二个月。除延长前述有效期外，本次公司创业板向特定对象发行A股股票的其他内容不变。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司创业板向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权延期的公告》。

公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期延期的议案》

经全体董事审议，为顺利推进公司创业板向特定对象发行 A 股股票的后续事宜，公司董事会提请股东大会批准将公司向特定对象发行股票相关事宜授权董事会全权办理的有效期自届满之日起延长十二个月。除延长前述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权延期的公告》。

公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(三) 审议通过《关于新增 2021 年度与高科华兴日常关联交易预计额度的议案》

公司根据实际经营发展需要，将与关联方高科华兴的关联交易额度在原有预计额度基础上新增 3,500 万元。以上关联交易属于公司及子公司从事生产经营活动的日常经营性交易，有助于公司及子公司业务的发展，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，董事会同意此次关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，详见

公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

该议案涉及关联交易，关联董事王福林先生回避表决。

表决结果：7名与会董事，6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权，获得通过。

（四）审议通过《关于 2021 年度与浙江康鹏日常关联交易预计的议案》

公司根据实际经营发展需要，将与关联方浙江康鹏的关联交易额度在原有预计额度基础上新增 1,200 万元。以上关联交易属于公司及子公司从事生产经营活动的日常经营性交易，有助于公司及子公司业务的发展，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，董事会同意此次关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开 2021 年第四次临时股东大会，提请股东大会审议批准本次董事会通过的需由股东大会审议批准的相关议案。具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
- 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2021年11月15日