

中山联合光电科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

（一）中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于 2021 年 2 月 26 日以电子邮件的方式送达至各位董事，并抄送至各位监事和高级管理人员。

（二）公司于 2021 年 3 月 1 日以通讯表决方式召开第二届董事会第二十七次会议，本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

（三）本次董事会会议由董事长龚俊强先生主持。

（四）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《提名第三届董事会董事候选人》的议案。

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行格审查，公司董事会提名龚俊强先生、邱盛平先生、王志伟先生、李成斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名梁士伦先生、周建英先生、吴建初先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会董事任自公司 2021 年第 1 次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交 2021 年第 1 次临时股东大会审议。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-010）。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

本议案尚需提交公司 2021 年第 1 次临时股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-012）

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《召开 2021 年第 1 次临时股东大会的通知》的议案。

公司拟于 2021 年 3 月 17 日（星期三）下午 3:00 在中山市火炬开发区益围路 10 号公司会议室召开公司 2021 年第 1 次临时股东大会，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开 2021 年第 1 次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-013）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二一年三月一日