

中山联合光电科技股份有限公司

第三届董事会第 9 次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第三届董事会第 9 次临时会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件的方式送达给各位董事，并抄送给各位监事及高级管理人员。

（二）公司于 2022 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开第三届董事会第 9 次临时会议。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 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

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《对全资子公司增资》的议案。

为增强子公司的资本实力，促进公司及子公司经营发展，加快公司整体战略发展目标的实现，公司拟以自有资金人民币 7,000.00 万元对中山联合汽车技术有限公司（以下简称“联合汽车”）进行增资，本次增资完成后，联合汽车的注册资本将由人民币 1,000.00 万元变更为人民币 8,000.00 万元，增资完成后公司仍持有联合汽车 100%股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次增资在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。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《关于对

全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-071）。

三、备查文件

公司第三届董事会第 9 次临时会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十五日