

## 深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第二届董事会第六次会议于2024年12月2日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年11月26日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保的议案》；

经审核，董事会认为：公司为全资子公司向银行申请新增授信事项提供担保，是为了满足全资子公司生产经营和业务发展对资金的需求，有利于提高其经营的稳定性和盈利能力，符合公司和股东的整体利益。本次担保的对象为公司全资子公司，公司对其日常生产经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

**表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。**

(二) 审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会提请公司于 2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 15:00 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2024 年第五次临时股东大会。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

**表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

### 三、备查文件

(一) 第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 3 日