

宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告

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

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 4 日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长蔡宗良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于拟出售参股公司股权的议案》

基于公司未来战略规划及发展目标，结合 ITH Corporation 当前股价走势，公司同意全资子公司 TES Touch Embedded Solutions Inc.通过集中竞价、盘后定价交易或巨额交易等方式出售其所持有的 ITH Corporation 剩余股份，本次出售数量合计不超过 600 万股（若出售期间 ITH Corporation 发生盈余转增资配股、法定盈余公积转增资配股或资本公积转增资配股等事项导致持股数量变化，则应对上述出售数量做相应调整），占 ITH Corporation 当前总股本的 1.22%，出售价格以交易时二级市场价格为基础确定。公司预计本次交易产生的利润累计约为 3,743.97 万元（最终金额以公司实际完成本次交易时产生的利润为准），十二个月内公司累计出售 ITH Corporation 股份所产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售参股公司股权的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 5 日