

证券代码：688138

证券简称：清溢光电

公告编号：2025-007

深圳清溢光电股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 20 日以邮件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 24 日以通讯方式召开第十届董事会第九次会议。会议应到董事十一名，实到董事十一名。本次会议由公司董事长唐英敏主持，公司全体董事出席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳清溢光电股份有限公司章程》及《深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

为确保公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的顺利进行，基于股东大会已审议通过的本次发行方案及授权，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调

整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购程序或中止发行等相关程序。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日