

## 深圳市联建光电股份有限公司

### 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2021年11月12日10:00在公司会议室召开，会议通知于2021年11月11日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长王刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：

#### 一、审议通过了《关于回购注销部分业绩承诺对应补偿股份的议案》

同意对相关补偿义务人已确认的部分业绩承诺对应补偿股份进行回购注销。

具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于回购注销部分业绩承诺对应补偿股份的公告》（公告编号：2021-085）

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足经营发展需求，促进业务的持续稳定发展，进一步拓宽融资渠道，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请最高额度不超过人民币22,500万元综合授信额度，向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请最高额度不超过人民币10,500万元综合授信额度，向兴业银行股份有限公司深圳分行申请最高额度不超过人民币28,000万元综合授信额度，期限均为不超过1年，用于补充企业流动资金、办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，以满足公司日常经营周转需求。

同意授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

该事项已经公司2021年第一次临时股东大会通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网上发布的《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-019)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2021年11月12日