

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳光华伟业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年9月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨义浒先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于中科三维成型技术（深圳）有限公司拟在北京设立全资子公司》议案

1.议案内容：

议案内容详见2021年9月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披

露的公司《对外投资的公告》（公告编号 2021-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 9 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2021-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳光华伟业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日