

股票代码：002449

股票简称：国星光电

公告编号：2020-065

佛山市国星光电股份有限公司
第五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真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议已于2020年10月12日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2020年10月15日下午以通讯表决方式召开。本次会议由王广军先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于将研发中心升级为研究院的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

同意将公司研发中心升级为研究院，作为公司下属一级研发机构，着力解决公司核心关键技术问题、孵化高附加值新产品体系，为公司提供技术决策依据和建议，有助于巩固技术研发创新优势，推动公司高质高效发展。

二、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
董事会

2020年10月16日