

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2021-052

浙江大立科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2021 年 9 月 24 日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2021 年 9 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。

会议审议通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于签订〈合作框架协议〉的议案》

公司与中国科学院长春光学精密机械与物理研究所签订《合作框架协议》，双方共同发起成立能够独立核算的合资公司，积极开展光电装备项目研发合作。后期如顺利落地实施，将有利于实现双方在光电装备项目领域现有研发、生产及市场资源的充分利用，实现优势互补，有效地推动光电产业快速发展，提升公司的盈利能力，增强公司核心竞争力，符合公司发展战略及全体股东的利益。

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、《浙江大立科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二〇二一年十月八日