

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2024-038

## 深圳市联建光电股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2024年6月27日9:30在公司会议室召开，会议通知于2024年6月25日以微信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。会议由董事长谭炜樑先生主持，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：

### 审议通过了《关于核销部分长期挂账应付账款的议案》

本次核销事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实、公允的反映公司的财务状况和资产负债价值。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

2024年6月27日