

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2024-053

## 深圳市联建光电股份有限公司

### 第七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”）第七届董事会第八次会议于2024年10月24日14:30在公司会议室召开，会议通知于2024年10月22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，其中参加现场表决的董事2人，参加通讯表决的董事3人。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《2024年第三季度报告》

董事会经审议：认为公司编制的《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，真实、全面、公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》。

《2024年第三季度报告》已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

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10月25日