

证券代码：002449

证券简称：国星光电

公告编号：2023-045

## 佛山市国星光电股份有限公司

### 第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议已于2023年10月9日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2023年10月10日上午以通讯方式在公司召开。经半数以上董事推举，本次会议由董事李程先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7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》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

#### 一、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权

同意于2023年10月26日下午15:00在公司南区中栋一楼大会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见10月11日公司登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

#### 二、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2023年10月11日