

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2023-096

## 三安光电股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2023年10月27日上午9点以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司2023年第三季度报告的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公司《2023年第三季度报告》。

2、审议通过关于公司第三期员工持股计划延期的议案。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事蔡文必先生对该议案予以回避表决。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于第三期员工持股计划延期的公告》。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2023年10月27日