

证券代码：002449

证券简称：国星光电

公告编号：2023-026

佛山市国星光电股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议已于2023年4月17日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2023年4月27日下午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由王佳先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9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《2023年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

同意公司2023年第一季度报告，具体内容详见2023年4月29日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2023年4月29日