

## 三安光电股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第十届董事会第十八次会议于 2022 年 1 月 18 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 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长林志强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议事项及表决情况如下：

一、审议通过公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案；

具体内容详见公司同日披露的《为全资子公司提供担保公告》。

表决结果：8票赞成      0票反对      0票弃权

二、审议通过关于调整公司组织架构的议案；

根据公司战略发展规划，为适应公司发展需要，保障公司战略规划的有效落地和战略目标达成，拟对公司现有部分职能中心进行调整，设立行政中心、战略运营中心、风控中心、基建中心；另新增LED事业群和集成电路事业群，事业群主要负责公司内各业务领域资源的整合，充分发挥优势，统一公司内各项业务研发、生产、销售的协同。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

表决结果：8票赞成      0票反对      0票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2022 年 1 月 18 日

附件：三安光电股份有限公司组织架构图

