

广东星光发展股份有限公司

第六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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2024年5月22日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，因事项紧急，本次会议的通知于2024年5月22日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人（其中：董事柴华、王静、曾繁华以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止增资收购广东锐丰文化科技有限公司51%股权的议案》。

鉴于标的公司业务经营情况发生变化，与公司发展战略规划存在差异，经审慎考虑并进行了深入细致的分析论证后，为保证公司的利益，董事会同意终止增资收购广东锐丰文化科技有限公司51%股权事项，并同意签署《<增资扩股合作协议>之终止协议》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止收购广东锐丰文化科技有限公司51%股权的公告》。

三、备查文件

《第六届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2024年5月22日