1
证券代码：300227 证券简称：光韵达公告编号：2026-023 深圳光韵达光电科技股份有限公司
第六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
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议2026 年3月13日以通讯表决的形式召开。本次会议于2026年3月10日以电子邮件的方式向所有董事和
高管送达了会议通知及文件。
2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长程飞先生主持，公司高
级管理人员列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。
二、审议情况
全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》。
经审议，董事会认为：本次担保的目的是为了满足亿联无限经营发展中的资金需求，符合
公司战略发展需要，有利于公司的长远发展。亿联无限经营情况良好，具备实际债务偿还能力。
公司作为亿联无限的控股股东，能够对其经营进行有效监控与管理，本次担保的财务风险处于
可控的范围之内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司为
亿联无限申请银行贷款提供担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项
在董事会权限内，无需提交股东会审议。
《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月十三日