1
证券代码：002076 证券简称：星光股份公告编号：2024-017 ᒵђ᱕ݿਇኋ㛗Գᴿ䲆ޢਮ
ㅢޣኀ㪙ӁՐㅢӂॷп⅗Ր䇤ߩ䇤ޢ઀
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”）第六届董事会第二十三次
会议于 2024 年 4 月 16 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 4 月 16 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：以通讯
表决方式参加会议的董事 3 人）。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《关于签署增资扩股合作协
议的议案》。
同意公司全资子公司广东星光投资控股有限公司与广州市锐丰音响科技股
份有限公司、广东锐丰文化科技有限公司签署《增资扩股合作协议》。具体内容
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增资收购广东锐
丰文化科技有限公司 51%股权的公告》。
三、备查文件
《第六届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
广东星光发展股份有限公司董事会
2024 年 4 月 16 日