1
证券代码：002076 证券简称：星光股份公告编号：2024-033 广东星光发展股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
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”）第六届董事会第二十六次
会议于 2024 年 5 月 8 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议
的通知于 2024 年 5 月 6 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：董事王静、曾繁华、
张丹丹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
1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司增资
收购广州市天芯量子信息技术有限公司 51%股权的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增资收
购广州市天芯量子信息技术有限公司 51%股权的公告》。
2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范
围并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据公司经营发展需要，并结合实际情况，公司拟增加经营范围。本次经营
范围变更事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权董事会
及其授权人士办理本次变更相关的市场登记备案手续。上述变更最终以股东大会
审议通过后，市场监督管理部门核准的内容为准。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公
司经营范围并修订<公司章程>的公告》。
3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年

2
第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2024 年 5 月 24 日 14:30 在本公司召开公司 2024 年第一次临时
股东大会。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司
2024 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
《第六届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。
广东星光发展股份有限公司董事会
2024 年 5 月 8 日