

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2021-035 深圳光峰科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2020年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期:2021年5月14日 14:30分 召开地点:深圳市南山区粤海街道学苑路63号高新区联合总部大厦22楼会议室

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 10 items for the 2020 annual general meeting, including financial reports, dividend proposals, and director elections.

三、股东大会审议事项及提案 1. 审议议案一披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司于 2021 年 5 月 14 日在证券交易网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、中国证券报网站(www.sse.com.cn)及中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)公告披露,自公告之日起 3 日内可以查阅。公司将在 2020 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告披露 2020 年年度股东大会会议资料。

深圳光峰科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十一次会议已于 2021 年 4 月 23 日以书面方式召开,会议于 2021 年 4 月 23 日在腾讯会议系统召开。

二、会议审议事项及决议情况 (一)审议通过《关于公司<2020 年年度报告>的议案》 报告期内,公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和公司章程》、《董事会议事规则》的规定和授权,认真贯彻执行股东大会通过的各项工作决议,勤勉尽责,较好地履行了公司及股东大会赋予的各项职责。

基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。 (十三)审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》 表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

三、董事会决议的执行 董事会决议自公告之日起 3 日内,可以在以下网站查阅: 1. 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 2. 中国证券报网站(www.cninfo.com.cn) 3. 深圳光峰科技股份有限公司网站(www.lpk.com.cn) 4. 中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

深圳光峰科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

二、公司简介 1. 公司名称:深圳光峰科技股份有限公司 2. 英文名称:SHENZHEN LINGPEAK TECHNOLOGY CO., LTD. 3. 股票上市交易所:上海证券交易所

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码. Lists A shares and preferred shares.

三、主要业务、主要产品或服务情况 1. 主营业务:主要生产激光显示器件、激光显示整机、激光显示系统、激光显示光源、激光显示投影机等产品。

ALPD®激光显示技术不断创新应用发展. Includes images of ALPD laser display technology and applications in various devices.

无雾斑 消鬼影. Includes images of the ALFA laser display technology and its advantages.

20000+ More than 20000 halls chose ALPD Laser projection solutions. Includes images of ALPD laser projection displays in a cinema setting.

影院选择光峰ALPD 激光放映解决方案. Includes images of ALPD laser projection displays and their benefits for cinemas.

——在工程显示市场,文化展 DLP 工程投影机全系列产品亮度覆盖 5,000-60,000 流明,可应用在户外亮化、文化展览、主题展馆、企业展厅、舞台演艺、4D 宴会厅、会议控制、轨道交通等领域。

图4:光峰激光高亮5K系列产品. Includes images of high-brightness laser projectors.

图5:激光多屏互动智慧教室. Includes images of an interactive classroom setup with multiple projectors.

图6:峰米家庭激光影院. Includes images of the Formovie Laser Cinema projector.

公司产品包括激光显示核心器件与整机产品的研发、生产、销售与光源放映服务,并为客户提供定制化研发制造服务,拥有独立完整的采购、销售、生产及服务业务。

三、核心竞争力分析 1. 研发优势:公司主要采取自主研发模式,技术开发和产品开发从组织架构和开发流程上进行分工。

三、核心竞争力分析 (续) 2. 生产优势:公司以内生产为主,兼外生产为辅,主要系不同工序、不同产品对生产能力的要求不同。

三、核心竞争力分析 (续) 3. 销售优势:公司坚持以客户为中心,为客户提供全方位服务,通过核心器件及整机产品的研发、生产、销售与光源放映服务,并为客户提供定制化研发制造服务。

三、核心竞争力分析 (续) 4. 品牌优势:公司拥有自主知识产权,核心技术优势明显,具有较强的市场竞争力。

Table with 4 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年. Financial data including revenue, profit, and share price.

3.2 报告期分季度的主要会计数据

Table with 4 columns: 科目, 本期数, 上年同期数, 变动比例(%)。 Quarterly financial data.

Table with 4 columns: 股东名称, 报告期内期末持有股份, 持有表决权股份, 限售股份, 表决权恢复的限售股份. Shareholder information.

三、重要事项 1. 承诺事项履行情况 报告期内,公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违反其所作出的承诺的情形。

三、重要事项 (续) 2. 募集资金使用情况 报告期内,公司募集资金使用情况良好,严格按照募集资金使用计划执行。

三、重要事项 (续) 3. 股权激励实施情况 报告期内,公司股权激励计划实施顺利,未出现违反激励计划的情形。

三、重要事项 (续) 4. 重大诉讼、仲裁事项 报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项。

三、重要事项 (续) 5. 破产重整相关事项 报告期内,公司不存在破产重整相关事项。

三、重要事项 (续) 6. 其他重大事项 报告期内,公司未发生其他重大事件。