

## 江西沃格光电股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日以通讯方式在公司会议室召开第三届董事会第十一次会议。有关会议召开的通知，公司已于2021年4月14日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及其正文的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

具体内容详见公司于2021年4月20日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江西沃格光电股份有限公司2021年第一季度报告》。

#### （二）审议通过《关于江西沃格光电股份有限公司拟收购深圳市汇晨电子股份有限公司31%股权的议案》

公司拟以现金2,697万元收购河南省旭鼎企业管理合伙企业（有限合伙）持有的深圳市汇晨电子股份有限公司（以下简称“目标公司”）31%的股权。本次收购前，目标公司为公司持股20%的参股公司，本次收购完成后，公司共持有目标公司51%的股权，目标公司将成为公司的控股子公司。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《江西沃格光电股份有限公司关于收购深圳市汇晨电子股份有限公司 31%股权的公告》。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日