

## 武汉理工光科股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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

- 1、本次会议通知于2021年9月3日以电子邮件的方式发出。
- 2、本次董事会于2021年9月8日下午3点在公司1号楼1111会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
- 3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
- 4、本次会议由董事长何书平先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

《关于聘任总经理的公告》及独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、武汉理工光科股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理的独立意见。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2021年9月8日