

武汉光迅科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十六次会议于2022年1月27日在公司432会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2022年1月21日以电子邮件和书面方式发出。会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名。公司监事会7名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司落实董事会职权实施方案的议案》

为进一步完善中国特色现代企业制度，健全法人治理体系，促进企业高质量发展，激发企业发展内生活力，公司按照国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》等文件精神和要求，结合公司实际，制订了《武汉光迅科技股份有限公司落实董事会职权实施方案》。

有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

《武汉光迅科技股份有限公司拟变更公司注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

《武汉光迅科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十八日