

武汉理工光科股份有限公司
第七届董事会第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

- 1、本次会议通知于2022年4月17日以电子邮件的方式发出。
- 2、本次董事会于2022年4月22日下午13:30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《公司2022年第一季度报告》

公司2022年第一季度报告全文的具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》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十六次会议决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2022年4月22日