

证券代码：300356

证券简称：*ST 光一

公告编码 2023-053 号

光一科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年4月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2023年4月28日以邮件方式发出。会议由戴晓东先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

关于本次公司签署《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》的具体内容，详见公司同日披露的相关公告。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2023年4月28日