

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2024）038 号

浙江水晶光电科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 4 月 29 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，会议由董事长林敏主持，第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

《2024 年第一季度报告》（公告编号：（2024）040 号），详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 公司第六届董事会第二十一次会议决议；
- 公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日