

深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2024年6月24日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议于2024年6月19日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事5人，实际亲自参会董事5人，其中独立董事2人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

二、审议情况

全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定，进一步增强投资者的投资信心，结合股东诉求，公司拟变更2021年回购股份用途，由“用于实施公司员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，提请股东大会授权公司管理层办理前述股份注销的相关事宜。

《关于变更回购股份用途并注销的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于变更注册资本及修订公司〈章程〉的议案》。

鉴于公司拟将2021年回购股份注销，本次股份注销及减少注册资本手续办理完成后，公司股本总额将由49,978.0023万股变更为49,458.1391万股，公司拟向登记机关申请减少注册资本，注册资本由49,978.0023万元减少至49,458.1391万元。同时对《公司章程》中相应内容进行修订。

《关于变更注册资本及修订公司〈章程〉的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于提议召开2024第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会。《深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十五日