

武汉理工光科股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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

- 本次会议通知于2024年6月24日以电子邮件的方式发出。
- 本次董事会于2024年6月28日下午2:30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。
- 本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
- 本次会议由董事长江山先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次会议。
- 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《关于提名董事候选人的议案》

经股东单位推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名丁峰先生、李醒群先生、胡植先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与第七届董事会其他成员一致。

公司《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》

为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，维护公司及全体股东的利益，公司拟将募投项目延期至2026年12月31日。

公司《关于公司募投项目延期的公告》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年7月26日召开2024年第一次临时股东大会审议相关事项，《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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三十五次会议决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2024年6月28日