

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2024-052

## 武汉理工光科股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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10月12日以电子邮件的方式发出。
- 本次董事会于2024年10月18日上午10:00在公司1号楼1111会议室，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《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

董事会认为公司《2024年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

公司《2024年第三季度报告》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。

### 三、备查文件

- 武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2024年10月18日