

证券代码：831934

证券简称：宇迪光学

主办券商：东吴证券

## 江苏宇迪光学股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年11月13日
- 会议召开地点：公司党员之家会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月5日以书面方式发出
- 会议主持人：吴迪富先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事林贞宏因交通不便以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》；

##### 1.议案内容：

为了拓展公司业务，优化公司战略布局，扩展公司业务范围，进一步增强公

司整体的市场竞争力，增强公司的盈利能力，公司设立了全资子公司“江苏宇迪红外光电科技有限公司”，注册资本为人民币 1000 万元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏宇迪光学股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

江苏宇迪光学股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日