

厦门乾照光电股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2024年7月18日（星期四）下午以通讯会议方式在公司会议室召开，鉴于本次会议议题的重要性和紧急性，全体董事已于会前充分沟通并同意豁免本次董事会会议通知期限，会议通知于2024年7月17日通过电话、微信等方式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于豁免长治市南烨实业集团有限公司<关于股东减持及放弃部分表决权的承诺函>的议案》

与会董事认为：鉴于长治市南烨实业集团有限公司与公司双方战略的协同性，有利于公司的长远发展。本次承诺豁免事项不会对公司正常持续经营产生不利影响，不会损害公司及其他股东的合法权益，未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见。

具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关

公告。

关联董事王福林先生回避表决。

表决结果：9名与会董事，1票回避，8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会提议召开 2024 年第二次临时股东大会，提请股东大会审议批准本次董事会通过的需由股东大会审议批准的相关议案。

具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议。
- 2、独立董事关于第五届董事会第二次独立董事专门会议相关意见。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2024年7月19日