

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

第六届董事会第六次会议决议公告

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：2024 年 10 月 8 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：2024 年 9 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴迪富先生
- 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《关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》；

1. 议案内容：

为实现公司持续发展，优化公司战略布局，公司拟对全资子公司江苏南通宇迪光电科技有限公司增资扩股并引入投资者冒建军，将子公司注册资本由 1,000 万元增加至 5,160 万元；新增注册资本 4,160 万元，其中公司认缴 2,860 万元，

冒建军认缴 1,300 万元。本次增资完成后，江苏南通宇迪光电科技有限公司将成为公司控股子公司，公司持有江苏南通宇迪光电科技有限公司 74.81%股权，冒建军持有江苏南通宇迪光电科技有限公司 25.19%股权。

上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丛昌林、康辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事吴迪富、吴广剑、吴广盛、单国云回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》。

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六届董事会第六次会议决议》。

江苏宇迪光学股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日