

武汉理工光科股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

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

- 1、本次会议通知于2024年11月14日以电子邮件的方式发出。
- 2、本次董事会于2024年11月20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。
- 3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
- 4、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。
- 5、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《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于本激励计划的 1 名激励对象因离职，已不具备激励对象资格，公司拟将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 26,000 股进行回购注销，回购价格为 12.5154 元/股，回购资金总额为 325,400 元。

公司《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

根据最新法律法规文件要求及公司实际，公司拟修订公司章程。《章程修订对照表》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议相关事项，《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：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三十九次会议决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2024 年 11 月 20 日