

厦门乾照光电股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2024年12月24日（星期二）下午以通讯会议的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12月23日通过电话、微信等方式通知全体董事，征得各位董事同意于2024年12月24日召开。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，会议由公司董事长李敏华先生主持，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《关于出售参股公司股权的议案》

为进一步优化资源配置，提高投资效率，同意公司转让其持有的厦门银科启瑞半导体科技有限公司5.00%股权。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。

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、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2024年12月24日