

杭州万隆光电设备股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话或口头方式告知各董事，并于2024年12月30日股东大会取得表决结果后在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际到会董事7人，占公司全体董事人数的100%，本次会议由全体董事一致推举付小铜先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于豁免第五届董事会第八次会议通知期限的议案》

为保证董事会工作的延续性，第五届董事会第八次会议在公司同日召开的公司2024年第一次临时股东大会选举产生新的第五届董事会成员后召开。因此，提议豁免召开本次会议提前发出会议通知期限的要求。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举付小铜先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日