

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2025-003

## 河南仕佳光子科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2025年1月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年12月30日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长葛海泉先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于设立新加坡子公司并调整内部股权架构、向泰国子公司增资的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于签订关联交易合同的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议、独立董事第二次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

由于关联董事刘德明已不再担任公司独立董事，本关联交易议案不涉及在任董事的回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025年1月4日