

深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第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、会议召开情况

1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2025年7月8日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议于2025年7月1日以电子邮件的方式向所有董事、监事、高级管理人员送达了会议通知及文件。

2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事吴巍先生、黄文娜女士，独立董事陈重先生、王京京女士、邵世凤先生通讯方式参加会议）。本次会议由董事长程飞先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。

二、审议情况

全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案

1、审议并通过了《关于公司以现金方式收购深圳市亿联无限科技有限公司控制权的议案》。

为进一步延伸公司在电子制造产业链的布局，整合公司在智能装备制造及自动化生产领域的技术资源，为公司带来新的营业收入和利润增长点，经审议，董事会同意：公司以现金人民币351,867,789.70元收购深圳市亿联无限科技有限公司56.0299%的股权，其中，向自然人陈政购买51.1494%股权，向深圳市博远智联管理咨询合伙企业（有限合伙）购买4.8805%股权。并授权法定代表人曾三林先生签署《深圳光韵达光电科技股份有限公司购买资产协议》。本次交易完成后，公司将取得深圳市亿联无限科技有限公司控制权。

独立董事专门会议审议通过了此议案。《关于以现金方式收购深圳市亿联无限科技有限公司控制权暨签署购买资产协议的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

因公司向激励对象授予限制性股票，公司股本及注册资本增加，董事会同意变更注册资

本并对《公司章程》中的相关条款进行修订。

《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《关于提议召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2025年7月25日在深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦A栋12楼公司会议室召开2025年第四次临时股东大会。

《深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议2025年第五次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月九日