

证券代码：838463

证券简称：正信光电

主办券商：开源证券

正信光电科技股份有限公司
第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司三楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王桂奋先生
- 6.会议列席人员：部分监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议《关于参股公司减资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于参股公司减资暨关联交易公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况

关联董事王桂奋、王迎春、王美华回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《正信光电科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

正信光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日