

深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于2025年9月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于2025年9月26日以电子邮件的方式向所有董事、监事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、独立董事陈重先生、王京京女士、邵世凤先生以腾讯会议方式参加会议）。本次会议由董事长程飞先生主持，公司部分监事、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《关于拟转让参股公司部分股权的议案》。

为进一步优化公司资产结构，提高投资效率，集中优势资源发展主营业务，董事会同意：公司将持有深圳协同创新高科技发展有限公司 20%的股权转让给深圳协同增材合伙企业（有限合伙），转让价格为人民币 2,400 万元。本次股权转让符合公司整体发展战略的需要，不存在损害公司或股东利益的情形。

《关于拟转让参股公司部分股权的公告》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通过。

2、审议并通过了《关于提议召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2025年10月15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年第五次临时股东大会。

《深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2025年第五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、第六届董事会第二十二次会议决议。
 - 2、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

二〇二五年九月三十日