

证券代码：872166

证券简称：新烽光电

主办券商：长江承销保荐

## 武汉新烽光电股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：武汉市洪山区光谷软件园C3栋11楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月9日以书面方式发出
- 会议主持人：武治国
- 会议列席人员：石杰、邓荣华、徐胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司及子公司向关联方租赁办公场所的议案》

###### 1.议案内容：

2026年度武汉新烽光电股份有限公司及其全资子公司武汉新钜物联网科技有限公司、武汉新烁物联网科技有限责任公司拟继续向关联方武汉秦汉环境安全科技有限公司租赁房屋用于办公，租期一年，租金总额不超过125万元。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，武治国、胡星为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶学军、叶鹏、陈侠对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《武汉新烽光电股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

武汉新烽光电股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日