

证券代码：874383

证券简称：晶讯光电

主办券商：中信建投

湖南晶讯光电股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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：2026年1月5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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈益民先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选李晓梅女士为湖南晶讯光电股份有限公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及《湖南晶讯光电股份有限公司章程》的相

关规定，补选李晓梅女士为第二届董事会薪酬与考核委员会和战略与发展委员会委员，并提名薪酬与考核委员会主任委员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

三、备查文件

《湖南晶讯光电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖南晶讯光电股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日