

证券代码：874636

证券简称：科视光学

主办券商：国联民生承销保荐

## 广东科视光学技术股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2026年1月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司101会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王华先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

##### （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《关于控股股东、实际控制人与投资方签署特殊投资条款补充协议的议案》

##### 1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人王华与深圳聚源芯创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州享科股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城兰石二期创业投资合伙企业（有限合伙）及共青城民生科新一号股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城民生信保成长股权投资合伙企业（有限合伙）、湖州佳宁股权投资合伙企业（有限合伙）分别签署了《〈关于广东科视光学技术股份有限公司之投资协议〉之补充协议三》，延长约定的上市承诺和股份回购期限。具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《广东科视光学技术股份有限公司关于控股股东、实际控制人与投资方签署特殊投资条款的公告》（公告编号：2026-002）。

公司控股股东、实际控制人王华拟与民生证券投资有限公司签署《〈关于广东科视光学技术股份有限公司之投资协议〉之补充协议三》，延长约定的上市承诺和股份回购期限，待双方完成签署程序后，公司将及时履行信息披露义务并发布相关公告。

## 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

### 1.议案内容：

本议案内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《广东科视光学技术股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-003）。

### 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 7 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) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司同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）发布的《广东科视光学技术股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。

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 7 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

《广东科视光学技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东科视光学技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日