

证券代码：832449

证券简称：恒宝通

主办券商：兴业证券

深圳市恒宝通光电子股份有限公司

第五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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 30 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 B 座八楼公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长林新利先生
- 会议列席人员：董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，经总经理徐一兵先生的提名，聘任赵旭锋先生为公司副总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖其寿、罗景庭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

《第五届董事会第八次会议决议》

深圳市恒宝通光电子股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日