

证券代码：836641

证券简称：奇华光电

主办券商：东吴证券

奇华光电（昆山）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 2 月 9 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以电话和短信方式发出

5. 会议主持人：刘宝兵

6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7. 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司现任董事张明先生离职，为完善公司管理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名并选举沈雪女士担任公司董事，新任董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过至第四届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年第一次临时股东会将于 2026 年 3 月 4 日在公司会议室以现场会议形式召开，审议公司第四届董事会第五次会议审议通过的尚需股东会审议的议案，公司将另行发布股东会通知公告。

2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 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

奇华光电（昆山）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

奇华光电（昆山）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日