

# 武汉光迅科技股份有限公司

## 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况：

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2026年2月12日在公司432会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2026年2月6日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中，董事宗雨冉以通讯表决方式出席会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。

### 二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于预计2026年1-3月日常关联交易的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事丁峰、李国庆、李醒群回避表决。

《武汉光迅科技股份有限公司关于预计2026年度1-3月份日常关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于制定信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

《武汉光迅科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》详见巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

《武汉光迅科技股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》详见巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于修订对外捐赠管理制度的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《武汉光迅科技股份有限公司对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网。

**三、备查文件：**

- 1、武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议；
- 2、武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二六年二月十四日