

证券代码：870632

证券简称：卓金光电

主办券商：开源证券

河南卓金光电科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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3月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月23日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长林百涛
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会制度》的有关规定，会议召开合法有效。

（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《变更2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《河南卓金光电科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告（公告编号：2026-002）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次会议议案尚需提交股东会审议，现提请于 2026 年 3 月 25 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

河南卓金光电科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

河南卓金光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日