

证券代码：430589

证券简称：银河激光

主办券商：南京证券

苏州银河激光科技股份有限公司 第五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13日
- 会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏银河激光科技有限公司（淮安经济技术开发区富准路6号）会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事严红九
- 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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。

（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《关于推举董事杨洋代为履行董事长职务》的议案。

1.议案内容：

因公司董事长严红九工作调动，无法正常履行董事长职务。董事会认为为保

证公司正常经营秩序，现根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟推举董事杨洋代为履行第五届董事会董事长及公司法定代表人职责。

2.回避表决情况：

本议案无需回避。

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

《苏州银河激光科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

苏州银河激光科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日