

证券代码：874571

证券简称：宇特光电

主办券商：国泰海通

江苏宇特光电科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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4月28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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：谢小波先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司基于战略布局和业务发展的需要，拟出资设立全资子公司，暂定名称：安徽宇特光电科技有限公司，注册地址拟为安徽省宿州市，拟注册资本为500万元

人民币。新公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门最终核定为准。

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公告（编号2026-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李山、凌定胜、钟浩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

《江苏宇特光电科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

《江苏宇特光电科技股份有限公司第五届董事会战略委员会第二次会议决议》

《江苏宇特光电科技股份有限公司第五届董事会第六次会议独立董事意见》

江苏宇特光电科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日