

证券代码：874179

证券简称：海光科技

主办券商：银河证券

## 天津海光科技发展股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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4月28日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月21日以电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长徐占武
- 会议列席人员：副总经理崔振
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《天津海光科技发展股份有限公司章程》《天津海光科技发展股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

#### （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《关于公司拟委托关联方提供产品物流运输服务暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

本次关联交易无关联董事，全体董事均无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马立群、薛智胜、许明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**

《天津海光科技发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《天津海光科技发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

天津海光科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日