

京东方华灿光电股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2026年5月13日以电话、邮件方式向全体董事送达。

2、本次董事会于2026年5月13日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由董事长张兆洪先生主持。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。部分高管列席了本次会议。

4、本次董事会会议为紧急会议，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知时间要求。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2026年5月29日（星期五）15:00于广东省珠海市香洲区横琴镇华金街18号IFC国际金融中心15层京灿光电（广东）有限公司会议室1召开公司2026年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

京东方华灿光电股份有限公司董事会

二零二六年五月十三日