

证券代码：870145

证券简称：光博士

主办券商：东莞证券

## 东莞市光博士激光科技股份有限公司

### 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5月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：东莞市光博士激光科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘武
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

##### （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《关于公司召开2025年年度股东会的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会计划于2026年5月12日在公司会议室召开2025年年度股东会会议。因网络投

票工作需要，结合公司实际情况，公司经审慎研究决定取消原定于 2026 年 5 月 12 日召开的 2025 年年度股东会会议，公司拟于 2026 年 6 月 5 日召开 2025 年年度股东会会议。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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**

《东莞市光博士激光科技股份有限公司第四届董事会第四次会议记录》

东莞市光博士激光科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日