

河南仕佳光子科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年5月26日在公司研发楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年5月25日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长葛海泉召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

鉴于公司与交易对方就本次交易的核心条款进行了多轮磋商，但最终未能就交易方案、交易价格、业绩承诺等关键事项达成一致。为切实维护上市公司及广大投资者的长远利益，公司董事会经审慎研究，决定终止本次交易。

公司在推进本次交易期间，已严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，积极组织交易相关各方全力推进本次交易各项工作，履行了必要的信息披露及内部决策程序，并在相关公告中对本次交易事项的相关风险进行了充分提示。

同时，同意授权公司管理层全权办理终止本次交易的相关事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起，至终止本次交易相关事项办理完成之日止。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会以及董事会战略与投资委员会审议通过。本议案无需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于豁免本次董事会通知时限的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026年5月27日