

武汉理工光科股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、本次会议通知于2022年11月28日以电子邮件的方式发出。
- 2、本次董事会于2022年12月2日下午14:00在公司1号楼1111会议室，采取现场及通讯方式进行表决。
- 3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
- 4、本次会议由董事长江山先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》

董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构，聘期一年，费用为35万元。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

《公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》和《关于续聘2022年度财务审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审核，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，

不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计估计变更事项。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事独立意见及《关于会计估计变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为公司增加对2022年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

公司《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》及独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：关联董事江山、陈建华、马超、华晓东回避表决。有效表决票7票。同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

公司《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于12月20日召开2022年第四次临时股东大会，审议关于续聘2022年度财务审计机构、关于增加2022年度日常关联交易预计及关于修订《董事会议事规则》的事项。

《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议；

2、武汉理工光科股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

3、武汉理工光科股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2022年12月2日