

## 武汉理工光科股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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6月13日以电子邮件的方式发出。
- 2、本次董事会于2022年6月17日下午3:00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、本次会议由董事江山先生召集和主持，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《关于选举第七届董事会董事长的议案》

会议选举江山先生担任公司董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于改选公司第七届董事会战略委员会成员的议案》

会议补选华晓东先生为董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

会议补选王帅先生为董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

会议选举江山先生为董事会战略委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日

起至本届董事会届满止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### **3、审议通过《关于补选公司第七届董事会审计委员会委员的议案》**

会议补选王帅先生为董事会审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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十九次会议决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2022年6月17日