

杭州万隆光电设备股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2022年8月17日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，占公司全体董事人数的100%，会议由公司董事长雷赛国先生召集并主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》

经董事会审议，通过了公司《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》。半年度报告真实反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于终止公司2021年度向特定对象发行股票及解除公司与特定对象签订的〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》

经董事会审议，鉴于目前相关监管政策、资本市场环境发生变化，公司综合考虑实际情况、发展规划等诸多因素，并与相关各方充分沟通及审慎论证，决定终止公司 2021 年度向特定对象发行股票事项，并与雷骞国先生协商一致，公司决定解除与雷骞国先生签订的《附生效条件的股份认购协议》，并就相关事项签署解除协议。该事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于终止公司 2021 年度向特定对象发行股票及解除公司与特定对象签订的<附生效条件的股份认购协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事雷骞国先生、雷鹏国先生回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议审议相关事宜的事前认可意见及独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日