

惠州光弘科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 9 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2023 年 11 月 14 日下午在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中简松年、萧妙文、邹宗信、张鲁刚、吴肯浩、汤新联、王文利以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《惠州光弘科技股份有限公司章程》的规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

一、审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《惠州光弘科技股份有限公司关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》及《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。邹宗信、张鲁刚作为关联董事回避表决。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并表决本次董事会相关议案。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日