

亚光科技集团股份有限公司 第五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公告内容真实、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

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2024年3月26日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，经全体董事同意豁免会议通知期限要求。第五届董事会第十九次会议于2024年3月26日15:00在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》；

内容：综合考虑当前资本市场政策变化、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

关联董事李跃先先生已回避表决。根据公司2022年第四次临时股东大会授权，本次终止向特定对象发行股票事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2024年3月27日