

## 武汉理工光科股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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，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

- 本次会议通知于2024年4月19日以电子邮件的方式发出。
- 本次董事会于2024年4月24日下午2:30在公司1号楼1111会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
- 本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
- 本次会议由董事长江山先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次会议。
- 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

- 审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》**  
公司2024年第一季度报告的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
- 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**  
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
- 审议通过了《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》**  
《武汉理工光科股份有限公司审计委员会工作细则》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。
- 审议通过了《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》**

《武汉理工光科股份有限公司战略委员会工作细则》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。

**5、审议通过了《关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

《武汉理工光科股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》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。

**6、审议通过了《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议案》**

《武汉理工光科股份有限公司提名委员会工作细则》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。

**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三十二次会议决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2024年4月25日