

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2024-047

武汉理工光科股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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2024年8月27日以电子邮件的方式发出。
- 2、本次董事会于2024年9月2日下午3:30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。
- 3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
- 4、本次会议由董事长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、审议通过了《关于聘任2024年度财务审计机构的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第五次会议、独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过。

公司《关于拟变更会计师事务所的公告》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。

本议案尚需公司股东大会批准。

2、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会审议相关事项，《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：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三十七次会议决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2024年9月2日