

深圳光韵达光电科技股份有限公司

第六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。

一、会议召开情况

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议2025年1月24日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议于2025年1月20日以电子邮件的方式向所有董事、监事送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长程飞先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、审议情况

全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案

1、审议并通过了《关于对激光应用服务类业务进行整合的议案》。

为提高管理效率，优化公司各业务板块的资源配置，董事会同意以深圳光韵达激光应用技术有限公司（以下简称“激光公司”）作为激光应用服务类业务及其他相关业务的运营平台，并将股份公司的应用服务业务整合至激光公司旗下运营。

本次业务整合涉及的股权架构调整，除激光公司后续可能根据需要新设分/子公司外，不会使公司的合并报表范围发生其他变化，不会对公司本年度及未来财务状况和经营成果产生重大影响。

《关于对公司应用服务类业务进行整合的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案已经独立董事专门会议一致审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议并通过了《关于制订〈委托理财管理制度〉的议案》。

为规范公司委托理财业务的管理，防范风险，保障资金安全，维护公司和全体股东的利益，根据相关法律法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《委托理财管理制度》，详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3、审议并通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》。

董事会同意公司及子公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，

期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限内可以循环滚动使用。

《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

4、审议并通过了《关于公司及子公司2025年度关联交易预计的议案》。

董事会同意公司及子公司2025年度拟与关联方发生日常关联交易不超过7,500万元，关联交易预计的决议有效期为审议本议案的董事会通过之日起至审议2026年度相应关联交易额度的董事会或股东大会决议通过之日止。

《关于公司及子公司2025年度关联交易预计的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案已经独立董事专门会议一致审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

5、审议并通过了《关于变更注册地址并修订公司<章程>的议案》。

董事会同意公司注册地址由“深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光信息港C座一层”变更至“深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦A栋1201”，并对公司《章程》中的相关条款进行修订。

《关于变更注册地址并修订公司<章程>的公告》及修订后的《章程》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议并通过了《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2025年2月11日在深圳市南山区沙河街道侨香路金迪世纪大厦A栋12楼公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事2025年第一次专门会议审查意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月二十五日