

博士眼镜连锁股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2025 年 3 月 24 日以电话方式通知全体董事，会议于 2025 年 3 月 24 日上午 10:30 在公司会议室以通讯表决方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司定于 2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议提交的相关议案。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十四日