

武汉光迅科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十一次会议于2021年9月17日在公司432会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2021年9月11日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名。公司监事会6名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

选举黄宣泽先生担任公司第六届董事会副董事长，并担任第六届董事会战略委员会委员职务。

有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于将2019年非公开发行A股股票节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》

有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

《关于将2019年非公开发行A股股票节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月十八日