

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

公告编号：2022-030

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告

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

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年5月26日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于2022年5月16日以微信、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长张品光先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

审议通过《关于受让东莞市玖洲光学有限公司部分股权的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让东莞市玖洲光学有限公司部分股权的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2022年5月26日