

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2022-044

神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于 2022 年 7 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 29 日在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟签署项目投资合同并成立全资子公司的议案》

同意与黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府签署《项目投资合同书》，投资建设神通光学镜片产品项目，预计总投资人民币 22.5 亿元，拟分两期投资建设；同意设立全资子公司湖北明源光电科技有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）作为项目实施主体。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于拟签署项目投资合同并成立全资子公司的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会，召开时间择期待定。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、神通科技集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 30 日