

武汉光迅科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2022年10月27日在公司432会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已于2022年10月17日以电子邮件和书面形式发出。会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人。公司监事会3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。会议由董事长黄宣泽先生主持。

会议经过表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于审议2022年第三季度报告的议案》

有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

《2022年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》

有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

《武汉光迅科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日