

证券代码：300790
债券代码：123219

证券简称：宇瞳光学
债券简称：宇瞳转债

公告编号：2024-075

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第三届董事会第二十四次会议于2024年6月14日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于2024年6月6日以微信、电话方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事及相关人员列席了会议。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：

(一) 审议通过《关于公司全资子公司收购东莞市宇瞳玖洲光学有限公司80%股权暨关联交易的议案》

独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司全资子公司收购东莞市宇瞳玖洲光学有限公司80%股权暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增选第三届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见；
- 3、关于受让东莞市宇瞳玖洲光学有限公司 80%股权的协议；
- 4、东莞市宇瞳汽车视觉有限公司因股权收购事宜所涉及东莞市宇瞳玖洲光学有限公司 80%部分股东权益价值资产评估报告；
- 5、东兴证券股份有限公司关于公司全资子公司收购东莞市宇瞳玖洲光学有限公司 80%股权暨关联交易的核查意见。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 14 日