

## 武汉理工光科股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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

- 本次会议通知于2024年8月12日以电子邮件的方式发出。
- 本次董事会于2024年8月22日下午3:30在公司1号楼1111会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
- 本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
- 本次会议由董事长江山先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次会议。
- 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2024年上半年总经理工作报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经独立董事专门会议2024年第三次会议事前审议通过。

董事会认为《2024年半年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

公司2024年半年度报告全文及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况

## 专项报告的议案》

公司2024年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定和要求。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

## 4、审议通过了《关于信科（北京）财务有限公司风险评估报告的议案》

本议案已经独立董事专门会议2024年第三次会议事前审议通过。

《关于信科（北京）财务有限公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：关联董事江山董事、陈建华董事、丁峰董事、李醒群董事回避表决。有效表决票7票，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。

## 5、审议通过了《关于在信科（北京）财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案的议案》

本议案已经独立董事专门会议2024年第三次会议事前审议通过。

为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存、贷款的资金风险，保证资金的安全性、流动性，公司制订了《关于在信科（北京）财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》。

《关于在信科（北京）财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：关联董事江山董事、陈建华董事、丁峰董事、李醒群董事回避表决。有效表决票7票，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。

## 6、审议通过了《关于与信科（北京）财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》

本议案已经独立董事专门会议2024年第三次会议事前审议通过。

《关于与信科（北京）财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：关联董事江山董事、陈建华董事、丁峰董事、李醒群董事回避表决。有效表决票7票，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》**

公司董事会于2024年6月21日收到独立董事郭岭先生提交的书面辞职报告。郭岭先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务。经公司董事会提名委员会审议，董事会拟提名杨道虹先生为第七届董事会独立董事候选人。

《关于提名独立董事候选人的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》**

公司《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》**

公司《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### **10、审议通过了《关于择期召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》**

考虑公司工作安排等原因，公司拟择期召开2024年第二次临时股东大会，审议本次会议通过需提交股东大会审议事项。具体会议通知于会议召开日十五日前以公告形式另行发出。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

1、武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2024年8月23日