

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

公告编号：2024-101

债券代码：123219

债券简称：宇瞳转债

## 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十五次会议于2024年8月29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8月19日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事9名，实际参加董事9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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

#### (二) 审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>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《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

**（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 9 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二十五次会议决议；
- 2、公司第三届审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日