

# 亿晶光电科技股份有限公司

## 第八届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议的通知和材料，于2024年10月23日以电子邮件的方式发出，该次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘强先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司2024年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见，《公司2024年第三季度报告》全文于2024年10月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登，供投资者查阅。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日