

证券代码：872166

证券简称：新烽光电

主办券商：长江承销保荐

## 武汉新烽光电股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年7月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：武汉市洪山区光谷软件园C3栋11楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月5日以书面方式发出
- 会议主持人：武治国
- 会议列席人员：陈银、潘凌、余华安、石杰、高远、徐胜。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》

##### 1. 议案内容：

根据2024年第二次临时股东大会、2025年第二次临时股东大会的授权，公司拟决定撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请

材料。目前公司经营正常，不存在影响公司持续稳定经营的重大不利事项。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陶学军、叶鹏、陈侠对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《武汉新烽光电股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

武汉新烽光电股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日