

证券代码：688143

证券简称：长盈通

公告编号：2025-046

武汉长盈通光电技术股份有限公司 第二届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次（临时）会议于2025年7月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年7月8日以书面和电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长皮亚斌先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司签署<武汉长盈通光电技术股份有限公司与武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖丰皓企业管理有限公司关于武汉生一升光电科技有限公司的业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）>的议案》

为保障上市公司及中小股东利益，同意公司与业绩承诺方武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖丰皓企业管理有限公司签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）》，对《业绩承诺及补偿协议》的协议变更及不可抗力等条款进行调整。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 16 日