

英诺激光科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2025年9月29日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月24日通过微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，董事ZHAO XIAOJIE、侯丹、LIN DEJIAO、代明华、王涛、刘雪明以通讯方式出席。

会议由董事长ZHAO XIAOJIE主持，监事张原、余国英、申乐，董事会秘书张勇、子公司AOC负责人杨昕、证券事务代表白静列席。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟出售资产的议案》

经审议，董事会同意：公司拟出售二级全资子公司NU OPTO INC. 的部分资产给美国公司Thorlabs, Inc.，交易作价100万美元。授权公司经营管理层办理相关事宜。本次资产出售，有利于优化业务结构、提升整体经营质量。公司在业务与技术层面均不存在对NU OPTO的依赖，本次交易不会对公司的正常经营产生不利影响。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟出售资产的公告》（2025-050）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

英诺激光科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十九日