

# 武汉光迅科技股份有限公司

## 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况：

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六次会议于2026年6月8日在公司432会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2026年6月2日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。

### 二、董事会会议审议情况：

1、经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会审计委员会2026年第六次会议及第八届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告，同时保荐机构发表了无异议的核查意见。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月九日