

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

公告编号：2026-053

深圳市信濠光电科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会经全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知已于2026年8月21日通过口头、邮件的方式送达各位董事。会议由董事长姚浩先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于对外投资收购股权的议案》

经审议，公司董事会同意公司对外投资收购深圳市迪滴新能源汽车科技有限公司100%股权，同意提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权管理层办理本次交易相关事项，并签署相关协议等法律文件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，召开股东会的时间另行通知。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资收购股权的公告》。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任刘泰谷先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事

会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，确认上述人员具备担任副总经理的资格。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会战略委员会会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会会议决议；
- 4、第四届董事会提名委员会会议决议；
- 5、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日