

深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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、会议召开情况

1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2026年9月10日上午10:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。本次会议于2026年9月7日以电子邮件的方式向所有董事和高管送达了会议通知及文件。

2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事吴巍、董事黄文娜、独立董事邵世凤、独立董事肖亚红、独立董事李毓麟、职工董事刘烜豪以腾讯会议+通讯表决的方式参加会议）。本次会议由董事长曾三林先生主持，董事会秘书列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、审议情况

全体董事经认真审议并表决，审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于全资子公司签署〈股权转让协议〉暨关联交易的议案》。

董事会同意全资子公司深圳市光韵达微汇科技有限合伙企业（有限合伙）与海安融晗创业投资合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，以人民币1,561.0903万元受让海安融晗创业投资合伙企业（有限合伙）持有的吉盛微（上海）半导体技术有限公司1.7944%股权。

独立董事专门会议审议通过了本议案，关联董事吴巍先生回避表决。

《关于全资子公司签署〈股权转让协议〉暨关联交易的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议并通过了《关于全资子公司受让合伙企业份额暨关联交易的议案》。

董事会同意全资子公司深圳市光韵达实业投资有限公司与辛迪、赵立、夏鑫源签署《出资转让协议书》，以合计人民币326.66万元受让辛迪、赵立、夏鑫源持有的盛立微企业管理（上海）合伙企业（有限合伙）合计86.15%的出资份额。

独立董事专门会议审议通过了本议案，关联董事吴巍先生回避表决。

《关于全资子公司受让合伙企业份额暨关联交易的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3、审议并通过了《关于回购注销2026年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于1位首次授予激励对象已离职，董事会同意对该名离职激励对象全部已获授但尚未解除限售的5万股限制性股票进行回购注销，回购价格为5.88元/股加上银行同期存款利息之和。

薪酬与考核委员会审议通过了本议案，《关于回购注销2026年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

关联董事吴巍先生、韩东先生、刘烜豪先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议并通过了《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意以2026年9月11日为预留授予日，向14名激励对象授予984万股限制性股票。

薪酬与考核委员会审议通过了本议案，《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

关联董事吴巍先生、韩东先生、刘烜豪先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

5、审议并通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司拟回购注销2026年限制性股票激励计划离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票5万股、拟向激励对象授予2026年限制性股票激励计划预留部分限制性股票984万股、拟调整法定代表人任职资格，本次回购注销、授予登记完成后，公司总股本将由595,761,391股变更为605,551,391股，注册资本由人民币595,761,391元变更为605,551,391元，法定代表人将由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。经审议，董事会同意对《公司章程》中第六条、第八条、第二十条进行修订。

公司法定代表人仍由董事长曾三林先生担任。

本次修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过之日起生效施行，以市场监督管理部门

最终核准的内容为准。公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司指定专人办理变更登记（备案）相关手续。

《章程修订对照表》及修订后的《章程》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议并通过了《关于提议召开公司2026年第五次临时股东会的议案》。

董事会同意于2026年9月28日召开2026年第五次临时股东会。《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事专门会议2026年第九次会议核查意见；
- 3、薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十二日