

## 深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）第二届董事会第十三次会议于2026年3月16日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2026年3月10日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提请公司于2026年4月2日（星期四）下午15:00在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2026年第一次临时股东大会。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

**表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。**

### 三、备查文件

#### （一）第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董 事 会

2026年3月17日