

杭州万隆光电设备股份有限公司 第五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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已于2024年8月21日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长雷骞国先生召集并主持。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》等有关法律法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 公司第五届董事会第五次会议决议；
- 公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2024年8月28日