

武汉光迅科技股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2024年10月29日在公司432会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已于2024年10月18日以电子邮件和书面形式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事会3名监事和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。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于审议2024年第三季度报告的议案》

有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

《武汉光迅科技股份有限公司2024年第三季度报告》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。

二、审议通过了《关于补充预计2024年度日常关联交易的议案》

有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。丁峰、李国庆、李醒群为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

《武汉光迅科技股份有限公司关于补充预计2024年度日常关联交易的公告》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。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司2024年度日常关联交易的补充预计情况出具了核查意见，详见巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事长提名，决定聘任张志刚先生任公司第七届董事会证券事务代表，任期至第七届董事会届满。

张志刚先生的简历见附件一。

张志刚先生的联系方式如下：

通讯地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1 号

邮政编码：430205

电 话：027-87694060

传 真：027-87694060

电子邮箱：investor@accelink.com

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

附件一：证券事务代表张志刚先生简历：

张志刚：1978年1月生，学士，中共党员，现任武汉光迅科技股份有限公司战略与投资部副总经理。曾任武汉光迅科技股份有限公司资本运作部经理、采购部经理、供应商管理部经理、战略与市场部经理等职务。

截至本公告披露日，张志刚先生持有公司54,500股股份（含限制性股票）。张志刚先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。张志刚先生不存在以下情形：（1）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（2）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（4）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。