

武汉光迅科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”或“本公司”）第六届董事会第十九次会议于2021年8月24日在公司104会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2021年8月13日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。公司监事会6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。会议由董事长余少华先生主持。

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《2021年总经理半年度工作报告》

有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》

有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2021年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

三、审议通过了《募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》

有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

《募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事对募集资金2021年半年度存放与使用情况发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

四、审议通过了《关于审议公司 2020 年度高级管理人员年薪兑现方案的议案》

有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。金正旺为本议案的关联董事，依法回避表决。

公司高级管理人员 2020 年度年薪（税前）分别如下：胡广文 125 万元，金正旺 112 万元，黄宣泽 112 万元，毛浩 96 万元，徐勇 107 万元，吕向东 107 万元，余向红 90 万元，胡强高 107 万元，毕梅 96 万元。

独立董事就 2020 年度高级管理人员年薪兑现方案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

五、审议通过了《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》

有效表决票 10 票，其中同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就公司 2021 年半年度计提资产减值准备事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

六、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

有效表决票 10 票，其中同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日