

武汉光迅科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于2021年10月26日在公司432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和相关议案已于2021年10月15日以电子邮件和书面形式发出。会议应参加表决董事11人，实际表决董事11人。公司监事会7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。

会议经过表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于审议2021年第三季度报告的议案》

有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

《2021年第三季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十七日