

证券代码：001269
债券代码：127098

证券简称：欧晶科技
债券简称：欧晶转债

公告编号：2026-039

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年6月12日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年6月8日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任云楷雯女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
2026年6月12日