

广东弘景光电科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年6月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年6月9日通过邮件方式发出。会议应到董事七人，实到董事七人，公司董事长赵治平先生主持了本次会议，董事会秘书林琼芸女士列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2026年6月29日14:30召开2026年第二次临时股东大会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

三、备查文件

- 第四届董事会第六次会议决议；
- 第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会

2026年6月13日