

武汉光迅科技股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第八次会议于2026年7月22日在公司432会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2026年7月16日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，公司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。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于确认公司2022年限制性股票激励计划激励对象2024年度绩效考核的议案》

有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。黄宣泽、胡强高、向东亮为2022年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。

经公司董事会薪酬与考核委员会审核并经公司董事会确认，公司2022年限制性股票激励计划703名激励对象2024年度考核分数均达到90分以上(含90分)。

2、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。黄宣泽、胡强高、向东亮为2022年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。

《武汉光迅科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》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。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十三日