深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议2025年4月16日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。本次会议于2025年4月8日以电子邮件的方式向所有董事、监事送达了会议通知及文件。

2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事吴巍先生、黄文娜女士，独立董事陈重先生、王京京女士、邵世凤先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长程飞先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。

二、审议情况

全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于拟签署〈股份转让意向协议书〉的议案》。

为进一步延伸公司在电子制造产业链的布局，整合公司在智能装备制造及自动化生产领域的技术资源，为公司带来新的营业收入和利润增长点，董事会同意公司与陈政、王周锋、深圳市亿联无限企业管理咨询企业（有限合伙）、深圳市博远智联管理咨询合伙企业（有限合伙）、王鹏飞签署《股份转让意向协议书》，拟通过现金支付方式收购深圳市亿联无限科技股份有限公司100%股份，并向陈政支付人民币4,000万元作为本次交易的诚意金。

本次签署的《股份转让意向协议书》仅为各方就本次交易达成的初步意向，属于各方基于合作意愿和基本合作原则、方向签署的意向性约定，最终交易协议仍需由交易各方进行商谈并另行签订协议确定，能否达成最终交易存在不确定性。公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。敬请投资者理性投资审慎决策，注意投资风险。

《关于签署股份转让意向协议书的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、各方签订的《股份转让意向协议书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十六日