

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2025-04

北方光电股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2025 年 2 月 8 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事，会议于 2025 年 2 月 14 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

审议通过《关于控股股东向公司全资子公司增资暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。内容详见于同日披露的公司临 2025-05 号《关于控股股东向公司全资子公司增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二五年二月十五日