

广东三雄极光照明股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 12 月 15 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出通知，会议于 2025 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张宇涛先生召集和主持。召集人就本次会议的紧急召开做了相关说明。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议了以下议案：

1、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 2:30 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会，再次审议 2025 年第二次临时股东大会未获得通过的议案。

表决结果：7 票同意，2 票反对，0 票弃权。

董事张贤庆对此议案投反对票，其在反对票载明的反对理由如下：召开第六届董事会第七次会议的通知时间不足 3 天时间，并且股东大会的具体议案也没有发给董事，不知道议案要讨论表决的具体内容。

董事陈松辉对此议案投反对票，其在反对票载明的反对理由如下：①召开第六届董

事会第七次会议通知未能提前 3 天通知。②本次修改的《公司章程》部分条款与《公司法》、《上市公司章程指引》等部门规章制度描述不一致，本人认为应与法律法规及部门规章制度内容一致。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-066）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日