

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

公告编号：2026-051

深圳市信濠光电科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年7月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年7月28日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长姚浩先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于深圳证监局行政监管措施决定书的整改报告的议案》

经审议，董事会认为：公司制定的整改报告符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。董事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各项整改措施，切实提高公司的规范运作、财务核算、信息披露及内控治理工作水平，促进公司可持续、健康发展。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于深圳证监局行政监管措施决定书的整改报告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2026年7月31日