

证券代码：300790  
债券代码：123219

证券简称：宇瞳光学  
债券简称：宇瞳转债

公告编号：2024-036

## 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2024年3月28日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于2024年3月28日以微信、电话方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事及相关人员列席了会议。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

#### (一) 审议通过《关于向下修正“宇瞳转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向下修正“宇瞳转债”转股价格的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。关联董事张品光先生、金永红先生、林炎明先生、谷晶晶女士、张嘉豪先生回避表决。

### 三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2024年3月28日