

青岛丰光精密机械股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2026年6月5日
- 2、会议召开地点：青岛市胶州市上合示范区湘江路78号公司会议室。
- 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月29日青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会会议的通知。
- 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
- 6、会议列席人员：高级管理人员。
- 7、召开情况合法合规的说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购唯实深蓝控制权的议案》

1、议案内容：

基于公司经营发展需要，为进一步拓展业务板块，改善经营情况，公司拟以 11,220 万元收购北京唯实深蓝科技有限公司（以下简称“标的公司”或“唯实深蓝”）51%股权。通过本次交易，公司将取得唯实深蓝的控制权，唯实深蓝将纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《购买资产的公告》（公告编号：2026-048）。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2026 年 6 月 23 日召开 2026 年第二次临时股东会，将审议相关议案。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 8 日