2

本并对《公司章程》中的相关条款进行修订。
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》详见同日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过了《关于提议召开2025年第四次临时股东大会的议案》。
董事会同意于2025年7月25日在深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦A栋12楼公司会议
室召开2025年第四次临时股东大会。
《深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》详见
同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事专门会议2025年第五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
 深圳光韵达光电科技股份有限公司
 董 事 会
 二〇二五年七月九日