

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

公告编号：2023-040

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 28 日在浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长葛文志先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》及《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》的规定。

经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-038)。

(三) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-036)。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日