

证券代码：300356

证券简称：ST 光一

公告编码 2022-002 号

光一科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2022年1月5日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2021年12月31日以邮件方式发出。会议由董事长（代）戴晓东先生主持，应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》。

因公司原审计委员会成员辞职，导致审计委员会成员空缺。董事会决定对第四届董事会审计委员会成员进行调整，具体如下：

审计委员会成员：周钰先生、麻艳鸿先生、戴晓东先生；周钰先生任主任委员。

表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、审议通过了《关于更换2021年度审计机构的议案》；

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

关于上述议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于更换2021年度审计机构的公告》（公告编号2022-004）。

表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过。

3、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于2022年1月24日召开2022年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公

告编号2022-005)。

表决结果：会议6票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2022年1月6日