

证券代码：920008

证券简称：成电光信

公告编号：2026-007

成都成电光信科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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3月19日
- 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路88号7栋1单元5楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以书面通知及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：邱昆
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》《公司章程》及《成都成电光信科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“激励计划”）等有关规定，截至2026年3月10日，公司根据激励计划授予的限制性股票的第三个解除限售期解除限售条件已成就。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。第四届董事会薪酬与考核委员会发表核查意见。

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

《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日