

证券代码：872668

证券简称：景弘盛

主办券商：华英证券

常熟市景弘盛通信科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2021 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2021 年 5 月 10 日，以电话通知
5. 会议主持人：蒋太科
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务需要，公司预计与常熟泓淋连接技术有限公司、常熟市泓博通讯技术股份有限公司发生关联交易，具体如下：

（1）预计常熟泓淋连接技术有限公司为本公司代缴电费，按供电部门执行电价定价，预计金额为 600 万元。

（2）预计本公司为常熟市泓博通讯技术股份有限公司代缴电费，按供电部门执行电价定价，预计金额为 300 万元。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因董事王燕妮与本议案存在关联关系，故回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常熟市景弘盛通信科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

常熟市景弘盛通信科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日