

证券代码：430742

证券简称：光维通信

主办券商：兴业证券

上海光维通信技术股份有限公司 第四届董事会第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：2021年11月29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11月23日以邮件方式发出
5. 会议主持人：夏旭岗先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《上海光维通信技术股份有限公司关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》，公告编号2021-041。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于全资子公司浙江光维通信技术有限公司拟变更经营范围的议案》

1.议案内容：

全资子公司为进一步扩大业务，实现公司的战略规划，提升公司市场竞争力，拟变更公司经营范围，具体变更如下：

变更前：通信器材及配件、通信系统设备、通用仪器仪表设备及其他通用仪器、专用仪器仪表及其他仪器仪表、电子元器件、电力电气设备、光电传感设备、环境保护专用设备、社会公共安全设备及器材、电子产品、金属材料及其生产设备的研发、制造、销售、维修、服务；五金产品的销售、维修、服务；环保科技、电子科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；建筑智能化工程的承接、设计安装及综合技术服务；经营本企业产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料和技术的进口业务；自有设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后：

一般项目：通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电子产品销售；5G 通信技术服务；物联网技术服务；电子专用材料销售；其他专用仪器制造；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电力电子元器件制造；机械电气设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；光电子器件制造；光电子器件销售；电线、电缆经营；网络设备制造；网络设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；光缆制造；光缆销售；光纤制造；光纤销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许

可类专业设备制造)；智能输配电及控制设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；塑料制品制造；塑料制品销售；软件开发；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；计算机及通讯设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

上述信息最终以当地工商行政机关核准登记为准。

上述事宜董事会拟授权公司相关部门进行工商办理事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十三次会议决议》。

上海光维通信技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日