

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 14 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 12 月 9 日，以邮件、电话通知。
5. 会议主持人：蒋太科
6. 会议列席人员：熊朝志、彭富敏、宋伟
7. 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《关于审议公司购买设备的议案》

1. 议案内容：

常熟市景弘盛通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据研发及产业项目进展需求，截至 2021 年 11 月，连续 12 个月购买设备累计金额 1742 万元，未超过公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产额的 50%以上，预计下一年度将购买生产设备 5000 万元，具体以实际购买金额为准。

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，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《关于子公司拟对外投资的议案》

1. 议案内容：

为了公司的发展需要，公司的境外子公司越南景弘盛通信科技有限责任公司（以下简称“越南景弘盛”）拟在越南设立合资子公司，主要从事塑胶颗粒的生产、加工和销售，拟设立的公司注册资本为 80 万美元，越南景弘盛拟投资 72 万美元，持股比例 90%。公司名称及其他事项以核准机关登记为准。

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，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）审议通过《关于公司拟搬迁暨预计迁址费用的议案》

1. 议案内容：

为确保公司搬迁工作顺利进行，提请董事会授权总经理全权处理本次搬迁事宜。因搬迁工作繁杂，涉及人员及装修、搬迁等事项较多，预计花费金额 1000 万元，包含装修、搬迁费用等相关费用，具体费用以实际发生为准。

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，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

2021 年 12 月 3 日，监事会成员宋伟先生因个人原因申请辞任监事职务，为保证监事会工作的正常运行，公司监事会拟提名王波女士为新任监事候选人，任期至本届监事会任期届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，常熟市景弘盛通信科技股份有限公司拟定于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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，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、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

☐是 ☒否

四、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五次会议决议》

常熟市景弘盛通信科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日