

宁波展通电信设备股份有限公司 拟变更公司法定代​​理人和注册​​资本的公告

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、董事会召开情况

（一）召开情况

宁波展通电信设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 18 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更公司法定代​​理人和注册​​资本的议案》、《关于拟修订公司章程的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（三）修订内容

因公司战略发展需要，现拟变更公司法定代​​理人，具体情况如下：

变更前法定代​​理人：茹志康

变更后法定代​​理人：茹锋

变更前注册​​资本：3850 万元

变更后注册​​资本：5005 万元

变更后的公司法定代表人和注册资本以工商行政管理等相关部门最终核准为准。

变更理由及与主营业务的匹配性：本次公司变更法定代表人的目的是公司战略发展需要，与主营业务相匹配。

二、对公司的影响

本次拟变更公司法定代表人和注册资本，系公司战略发展需要，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《宁波展通电信设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

宁波展通电信设备股份有限公司

董事会

2022年8月18日