

证券代码：834978

证券简称：光大科技

主办券商：浙商证券

浙江光大普特通讯科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2022年12月13日
2. 会议召开地点：公司行政大楼三楼会议室。
3. 会议召开方式：本次董事会采取现场表决的方式。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月25日发出电话通知。
5. 会议主持人：董事长韩雪光先生。
6. 会议列席人员：董事会秘书徐伟先生。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(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《设立杭州联达高分子材料有限公司》议案

1. 议案内容：

为了使公司产品多样化，提高公司整体竞争力，经充分考察、调研，公司将设立杭州联达高分子材料有限公司，现提请董事会审议。内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《对外投资公告》《公告编号：2022-045》。

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：

本方案不涉及关联交易，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、备查文件目录

(一)《浙江光大普特通讯科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

浙江光大普特通讯科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日