

常熟市景弘盛通信科技股份有限公司 第二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：2023年2月21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：2023年2月10日发出，电话通知。
5. 会议主持人：蒋太科
6. 会议列席人员：无
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《关于增加对外投资的议案》

1. 议案内容：

为支持子公司的发展，提高子公司企业实力，公司控股子公司苏州兴瑞连接技术有限公司注册资本拟由 500 万元增加至 2000 万元。公司按持股比例增加投资 1050 万元，出资方式为货币，出资方式为认缴。

本次控股子公司增资事项变更完成后，公司将持有苏州兴瑞连接技术有限公司 70%的股权，苏州兴瑞连接技术有限公司仍然为公司控股子公司。

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、备查文件目录

（一）《常熟市景弘盛通信科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

常熟市景弘盛通信科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日