

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月5日
- 会议召开地点：公司行政大楼三楼会议室
- 会议召开方式：本次董事会采取现场表决的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月23日发出电话通知
- 会议主持人：董事长韩雪光先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

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《向控股子公司增资》议案

1. 议案内容：

2022 年 3 月 14 日，浙江光大普特通讯科技股份有限公司第三届董事会第四次会议审议设立了控股子公司杭州联翼科技有限公司，公司注册资本为 200 万元人民币，公司认缴出资 102 万元人民币，占注册资本 51%。具体内容详见 2022 年 3 月 14 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《对外投资的公告》，公告编号为 2022-013。现由于公司业务不断扩大，根据发展需要，公司决定将控股子公司杭州联翼科技有限公司的注册资本增加至 565.3 万元人民币，公司将认缴出资至 288.3 万元人民币，占注册资本 51%。

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十二次会议决议》。

浙江光大普特通讯科技股份有限公司

董事会

2023年6月7日