

证券代码：830771

证券简称：华灿电讯

主办券商：中信建投

江苏华灿电讯集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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7日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴灿华先生
- 会议列席人员：董事会秘书、监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，进一步拓展市场与客户群

体，公司子公司拟设立全资子公司。

1、公司子公司广东华灿电讯科技有限公司拟设立全资子公司；

拟投资公司名称：南通华辉通信科技有限公司

拟投资公司住所：南通市如皋市长江镇迅驰路 19 号

拟投资公司注册资本：人民币 500 万元

拟投资公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；计算机及通讯设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、公司子公司江苏华兴通讯科技有限公司拟设立全资子公司；

拟投资公司名称：南通华旭通信科技有限公司

拟投资公司住所：如皋市城北街道花市北路 69 号

拟投资公司注册资本：人民币 500 万元

拟投资公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；计算机及通讯设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》，本次对外投资经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏华灿电讯集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

江苏华灿电讯集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日