

证券代码：831734

证券简称：展通电信

主办券商：浙商证券

宁波展通电信设备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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6月5日以电话方式发出
- 会议主持人：茹志康
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于对外投资设立境外合资公司的议案》

1. 议案内容：

为实现公司的持续发展，优化公司战略布局，拓展上游产业链，开发富有潜

力的东南亚市场，公司孙公司 PT TIESTON TECHNOLOGY INDONESIA（以下简称：PT TIESTON）拟与自然人股东 HEROE 及 YANTI NURHAYATI 于印度尼西亚投资设立控股孙公司 PT JANJORA TRIAMEGAH（以下简称：PT JANJORA），新公司注册资本 232 亿印尼盾（约 167 万美元），其中 PT TIESTON 投资金额 140 亿印尼盾（约 100 万美元），持有股份比例为 60%。具体注册信息以当地工商行政管理部门最终核准为准。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波展通电信设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

宁波展通电信设备股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日