

证券代码：833609

证券简称：乐通通信

主办券商：大同证券

## 上海乐通通信设备（集团）股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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27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21日以邮件的方式发出
- 会议主持人：董事长施向光
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于出售资产的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟作价 1.00 元出售“上海光玺通信设备有限公司”82%的股份给，具体内容以双方签署的“股权转让协议”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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

#### 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）《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日