

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

1. 会议召开时间：2023年8月30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8月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：茹志康
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于公司<2023年半年度报告>》议案

1. 议案内容：

《2023年半年度报告》具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-030）。

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。

（二）审议通过《提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

2023 年 9 月 15 日在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会审议议案为：

- 1、审议《关于修改〈对外投资管理制度〉》议案；
- 2、审议《关于提名夏雯焕先生为新任监事》议案。

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）审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过《对外投资管理制度》。根据《公司章程》等相关规定，现拟修改《对外投资管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的公告》（公告编号：2023-037）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚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四次会议决议》

宁波展通电信设备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日