

证券代码：832894

证券简称：紫光通信

主办券商：浙商证券

杭州紫光通信技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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9月7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8月25日，以电话、邮件的方式通知
- 会议主持人：刘江林
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，业务涉及新的领域，拟变更公司经营范围，并相应修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的 2023-037 《杭州紫光通信技术股份有限公司关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》

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，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。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的 2023-038 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》

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，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

《杭州紫光通信技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

杭州紫光通信技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日