

证券代码：430742

证券简称：光维通信

主办券商：兴业证券

上海光维通信技术股份有限公司 第五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

1. 会议召开时间：2023年9月26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9月22日以邮件方式发出
5. 会议主持人：夏旭岗先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于拟增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营战略发展需要，公司拟增加经营范围，同时根据上海市市场监督管理局要求经营范围必须统一规范表述，现公司经营范围拟作增加及修改。

原经营范围表述：通信器材、通信设备、仪器仪表领域内的技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务及设计，通信产品及设备维修、保养，生产加工通信器材、通信设备、仪器仪表，销售通信器材及配件、通信设备、仪器仪表、电力电气设备、光电传感设备、安防消防设备、金属材料、五金交电，从事货物及技术的进出口业务，建筑智能化工程。自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

现修改为：

通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电子产品销售；5G 通信技术服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用仪器制造；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；机械电气设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；网络设备制造；网络设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；光纤制造；光纤销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能输配电及控制设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件与机电组件设备销售；安防设备制造；安防设备销售；消防器材销售；金属材料制造；金属材料销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；建筑智能化系统设计；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；电动自行车销售；助动自行车、代步车及零配件销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；家具销售；家居用品销售。（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）。

因公司经营范围增加，《公司章程》中第十四条作相应修改，具体内容详见

《上海光维通信技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号2023-021。

上述信息最终以当地工商行政机关核准登记为准。

上述事宜董事会拟授权公司相关部门进行工商办理事宜。

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。

（二）审议通过《关于全资子公司浙江光维通信技术有限公司拟变更经营范围的议案》

1.议案内容：

全资子公司为进一步扩大业务，实现公司的战略规划，拟变更公司经营范围，具体变更如下：

变更前：

一般项目：通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电子产品销售；5G 通信技术服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；其他专用仪器制造；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；机械电气设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；网络设备制造；网络设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；光纤制造；光纤销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能输配电及控制设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机及通讯设备租赁；货物进出口；技术进出口；电动自行车销售，助动自行车、代步车及零配件销售。（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）。

变更后：

一般项目：通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电子产品销售；5G通信技术服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；其他专用仪器制造；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；机械电气设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；网络设备制造；网络设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；光纤制造；光纤销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能输配电及控制设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机及通讯设备租赁；货物进出口；技术进出口；电动自行车销售，助动自行车、代步车及零配件销售。**摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；家具销售；家居用品销售。**（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）。

上述信息最终以当地工商行政机关核准登记为准。

上述事宜董事会拟授权公司相关部门进行工商办理事宜。

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《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《上海光维通信技术股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号 2023-022。

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、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第五届董事会第五次会议决议》。

上海光维通信技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日