

证券代码：830771

证券简称：华灿电讯

主办券商：中信建投

江苏华灿电讯集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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10月9日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 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9月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴灿华先生
- 会议列席人员：董事会秘书、监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司业务结构，聚焦优势主业，促进公司长远发展，公司拟将

持有的子公司江苏亚信电子科技有限公司（以下简称“江苏亚信”）的股权全部转让给南通华惠投资有限公司（以下简称“华惠投资”），本次交易完成后，公司不再持有江苏亚信的股权，所得款项将用于补充流动资金、归还银行贷款、项目投资建设等与公司日常经营相关的事项。

公司与华惠投资签订《附生效条件的股权转让协议》，最终转让价格以资产评估报告为基础，并不低于经评估或审计的净资产值，由双方协商确定，具体交易内容、交易价格以双方最终签订的正式生效的协议为准。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会办理本次交易的相关事宜，包括审议批准公司签署正式的股权转让协议、调整交易方案、授权经营管理层具体实施交易等。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无须经过有关部门批准。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴灿华先生、吴旭东先生、吴树峰先生回避表决。

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《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司拟将持有江苏亚信电子科技有限公司 100%股权转让至南通华惠投资有限公司，导致公司新增关联方及生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告

编号：2023-049)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴灿华先生、吴旭东先生、吴树峰先生回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意 7 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

(一) 《江苏华灿电讯集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

江苏华灿电讯集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日