

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：2024年2月5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：2024年1月25日以电话方式发出
- 会议主持人：茹志康
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 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《关于拟对全资子公司湖南展通通信科技有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

因公司全资子公司湖南展通通信科技有限公司（以下简称“湖南展通”）经

营发展需要，公司拟以自有资金向湖南展通增资，本次拟增资金额为人民币 2,500 万元，对应认缴湖南展通新增注册资本人民币 2,500 万元。本次增资事项完成后，湖南展通注册资本将由人民币 1,000 万元增至 3,500 万元，湖南展通仍为公司全资子公司。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《对外投资全资子公司增加注册资本的公告》（2024-004）。

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《关于拟对控股孙公司 PT TIESTON TECHNOLOGY INDONESIA 增资的议案》

1. 议案内容：

湖南展通通信科技有限公司（以下简称“湖南展通”）为宁波展通电信设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，公司现通过湖南展通持有 PT TIESTON TECHNOLOGY INDONESIA（以下简称“印尼展通”）85%的股权（对应注册资本 24,310,000,000 印尼盾）。现湖南展通拟以自有资金向印尼展通增加投资 357 万美元，印尼展通注册资本拟由 28,600,000,000 印尼盾（约 193 万美元），增加至 96,000,000,000 印尼盾（约 613 万美元），即印尼展通新增注册资本 67,400,000,000 印尼盾（约 420 万美元），其中湖南展通认缴新增注册资本 57,290,000,000 印尼盾（约 357 万美元），自然人股东 Zhu Min 认缴新增注册资本 10,110,000,000 印尼盾（约 63 万美元），最终注册资本以当地公司登记机关核准结果为准。本次增资完成后，湖南展通持有印尼展通 85%的股权，自然人股东 Zhu Min 持有印尼展通 15%的股权，印尼展通仍为公司控股孙公司。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《对外投资控股孙公司增加注册资本公告》

(2024-005)。

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《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为支持公司控股孙公司 PT JANJORA TRIAMEGAH（以下简称“PT JANJORA”）业务持续发展，公司拟向中国银行申请开立以 PT JANJORA 为被担保人的履约保函，保函总金额合计不超过 2000 万人民币，担保期限为自保函开立之日起 6 个月，具体担保金额、保函有效期及其他相关事项以最终签订的担保合同或保函约定为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 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《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》（公告编号：2024-006）。

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。

(四) 审议通过《提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2024 年 2 月 23 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会审议议案为：

1、审议《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》。

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、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五次会议决议》

宁波展通电信设备股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日