

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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6月17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6月12日以书面方式发出
- 会议主持人：茹志康
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

PT JANJORA TRIA MEGAH（以下简称“PT JANJORA”）为宁波展通电信设备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司。因PT JANJORA与PT. Huawei Tech Investment（以下简称“华为”）开展业务，公司拟为PT JANJORA在与华为开展

业务过程中形成的全部债务提供最高额保证担保，担保最高限额为人民币 2,000 万元，担保期限为三年，自被担保债权履行期限届满之日起算，具体事项以最终签订的有关协议或保函约定为准。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 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：2024-023）。

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：

该议案无需回避表决。

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《提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2024 年 7 月 2 日在公司会议室召开公司 2024 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：

该议案无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《宁波展通电信设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

宁波展通电信设备股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日