

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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26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14日以邮件方式通知
- 会议主持人：董事长刘江林
- 会议列席人员：公司部分监事、董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

#### （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《关于〈杭州紫光通信技术股份有限公司可转换公司债券定向发行说明书（修订稿）的议案〉》

#### 1. 议案内容：

公司已确定本次定向发行可转债的发行对象，具体内容详见公司  
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）  
披露的《杭州紫光通信技术股份有限公司可转换公司债券定向发行说  
明书（修订稿）》（公告编号：2024-039），相关修改更新部分已以**楷体加粗**的形式标注。本次定向发行可转债事项自股东大会决议通过之  
日起 12 个月内有效。

#### 2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘江林、钱海、周黎明、  
金莉、邹永光和张需溥，因非关联董事不足三人，本议案直接提交  
股东大会审议。

#### 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》

#### 1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第三临时股东大会，  
审议以上需股东大会审议的相关议案，具体内容详见公司于 2024 年  
6 月 26 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)披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》。

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：

无

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)《杭州紫光通信技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

杭州紫光通信技术股份有限公司

董事会

2024年6月26日