

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27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24日以邮件方式发出
- 会议主持人：夏旭岗先生
- 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
- 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，现公司经营范围拟作如下增加及修改（修改内容见加粗字体）：

许可项目：建筑智能化系统设计；**建设工程设计；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。**（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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；物联网设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子测量仪器销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；**电气设备销售；电气设备修理；**机械电气设备销售；光电子器件销售；网络设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；光缆销售；光纤销售；环境保护专用设备销售；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；安防设备销售；消防器材销售；金属材料销售；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；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；**信息系统集成服务；**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；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；**皮革制品销售，特种劳动防护用品生产、销售，办公设备耗材制造、销售销售，产业用纺织制成品销售；工程管理服务。**（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2024-012。

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《关于提议召开公司 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号 2024-013。

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《第五届董事会第七次会议决议》。

上海光维通信技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日