

证券代码：874084

证券简称：衡东光

主办券商：招商证券

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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：2024年7月28日
- 会议召开地点：网络会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月25日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：陈建伟
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名赵静为公司第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

同意提名赵静为公司第一届董事会独立董事，任职期间自2024年第三次



临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王皓东、段礼乐对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于选举赵静为公司第一届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

同意公司董事会补选赵静女士担任公司第一届董事会审计委员会主任委员（召集人）、第一届董事会提名委员会委员及第一届董事会薪酬与考核委员会委员。任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

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，不存在需要回避表决的情形。

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 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》

1.议案内容：

同意公司 2024 年度拟向相关银行申请且审批的综合授信总额为不超过人民币 6 亿元，预计担保总额最高不超过 6 亿元，并授权董事会或总经理根据公司实际经营需求在上述额度范围内办理有关工作以及签署相关文件。

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，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

王皓东
2024.01.17

2024.01.17

(四) 审议通过《关于公司向深圳农村商业银行股份有限公司龙城支行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

同意公司向深圳农村商业银行股份有限公司龙城支行申请授信额度人民币不超过叁仟零伍拾万元整。

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，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意提请公司于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

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，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于豁免股东大会通知时限的议案》

1.议案内容：

同意提请股东大会同意豁免本次会议通知时限。

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，不存在需要回避表决的情形。

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、备查文件目录

《衡水光通讯技术（深圳）股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》



衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

董事会

2024年7月29日

