

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
第四届董事会第八次会议决议公告

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8月7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8月1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《购买PT TRILINK INVESTMENT GROUP部分股权并追加投资的议案》

1. 议案内容：

为了更好立足印尼市场、实现长期发展的战略需求，公司全资子公司湖南展通拟收购印度尼西亚公司PT TRILINK INVESTMENT GROUP 45%的股权并追加投资。

具体内容详见公司于 2024 年 8 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《购买股权暨关联交易的公告》(2024-027)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因涉及关联交易，关联董事茹锋、茹志康、莫久英回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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”）拟收购印度尼西亚公司 PT TRILINK INVESTMENT GROUP 45%的股权并追加投资，公司拟以自有资金向湖南展通增资，具体内容详见公司于 2024 年 8 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》(2024-028)。

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《提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2024 年 8 月 22 日在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会审议议案为：

1、审议《购买 PT TRILINK INVESTMENT GROUP 部分股权并追加投资的议案》。

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八次会议决议》。

宁波展通电信设备股份有限公司

董事会

2024年8月7日