

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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29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19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：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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<2024年半年度报告>》议案

1. 议案内容：

《2024年半年度报告》具体内容详见公司于2024年8月29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《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-033）。

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。

（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》议案

1.议案内容：

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”）拟对控股孙公司 PT TRILINK INVESTMENT GROUP 追加投资，公司拟以自有资金向湖南展通增资，本次拟增资金额为人民币 1,000 万元，对应认缴湖南展通新增注册资本人民币 1,000 万元。本次增资事项完成后，湖南展通注册资本将由人民币 5,000 万元增至 6,000 万元，湖南展通仍为公司全资子公司。

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

《宁波展通电信设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

宁波展通电信设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日