

证券代码：834978

证券简称：光大科技

主办券商：浙商证券

## 浙江光大普特通讯科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：公司行政楼三楼会议室
- 会议召开方式：本次董事会采取现场表决的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日发出电话通知。
- 会议主持人：董事长韩雪光先生
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于浙江光大普特通讯科技股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2024 年上半年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司董事会在对公司 2024 年上半年工作总结的基础上编制完成了《2024 年半年度报告》。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《2024 年半年度报告》，编号为 2024-048。

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：

无须回避表决。

#### 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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期自 2021 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 5 日，任期已经届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，

拟推选韩雪光先生、王爱红女士、卢柱先生、周云女士、石磊先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

韩雪光先生、王爱红女士、卢柱先生、周云女士、石磊先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司投资建设年产 10 万 KM 智能制造线缆项目的议案》**

1. 议案内容：

基于公司发展现状及规划需求，为促进公司生产经营，公司拟投资 3,300 万元建设年产 10 万 KM 智能制造线缆项目。该项目总投资为 3,300 万元，其中：固定资产投资 3,200 万元，流动资金为 100 万元，建设期拟定 6 个月，投资资金由公司自筹解决。

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：

无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 20 日上午 9 时 30 分在浙江光大普特通讯科技股份有限公司会议室召开浙江光大普特通讯科技股份有限公司 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：

无须回避表决。

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

（一）《浙江光大普特通讯科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

浙江光大普特通讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日