

证券代码：874084

证券简称：衡东光

主办券商：招商证券

衡东光通信技术（深圳）股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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9月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：陈建伟
- 会议列席人员：公司监事
- 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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对境外子公司阿成新越科技发展有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

为更好地拓展公司的境外业务，公司拟通过衡东光连接（新加坡）有限公

司对全资子公司阿成新越科技发展有限公司增资 3,700 万美元。增资完成后，阿成新越科技发展有限公司总投资额为 5,900 万美元。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意提请公司于 2024 年 10 月 10 日在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

《衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日