

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 10 月 15 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 10 月 8 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《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

为了促进公司在印尼市场的可持续发展，提升公司的核心竞争力和行业影响力，公司全资子公司湖南展通通信科技有限公司拟与 ZOZU INTERNATIONAL

TRADING PTE LTD 共同出资设立印尼新公司。具体内容详见公司 2024 年 10 月 16 日在全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《对外投资的公告》（2024-037）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消购买 PT TRILINK INVESTMENT GROUP 部分股权并追加投资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 10 月 16 日在全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于取消收购暨关联交易的公告》（2024-038）。

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。

（三）审议通过《提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2024 年 11 月 1 日在公司会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会。本次股东大会审议议案为：

1、审议《关于对外投资的议案》。

2、审议《关于取消购买 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：

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十次会议决议》。

宁波展通电信设备股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日