

证券代码：832894

证券简称：紫光通信

主办券商：浙商证券

杭州紫光通信技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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25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14日，以电话、邮件的方式通知
- 会议主持人：刘江林
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及其他相关人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度审计机构由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)拟变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于拟出售子公司杭州紫光维联科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展的需要，公司拟将持有的 100%杭州紫光维联科技有限公司股权以 3300 万元的价格转让给杭州紫光网络技术有限公司。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所》的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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）、《杭州紫光通信技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

杭州紫光通信技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日