

证券代码：301592

证券简称：六九一二

公告编号：2024-006

四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月8日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于2024年11月12日在公司会议室以现场和网络会议相结合方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长蒋家德先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成了如下决议：

1. 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、

法规和规章制度及《公司章程》规定，公司结合实际情况，对注册资本、公司类型进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层及授权人员办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

本次《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、审议通过《关于公司制定〈股东会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3、审议通过《关于公司制定〈董事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

4、审议通过《关于公司制定〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

5、审议通过《关于公司制定〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

6、审议通过《关于公司制定〈对外投资管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

7、审议通过《关于公司制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

8、审议通过《关于公司制定〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

9、审议通过《关于公司制定〈募集资金使用管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

10、逐项审议通过《关于制定公司其他治理制度的议案》

为充分保护股东及公司的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，合计制定了11项制度，制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。

- (1) 《审计委员会工作制度》
- (2) 《战略与发展委员会工作制度》
- (3) 《提名委员会工作制度》
- (4) 《薪酬与考核委员会工作制度》
- (5) 《董事会秘书工作制度》
- (6) 《总经理工作细则》
- (7) 《投资者关系管理制度》
- (8) 《信息披露管理制度》

(9) 《内幕信息知情人管理制度》

(10) 《重大信息内部报告制度》

(11) 《内部审计工作制度》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

11、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，公司拟为公司（含子公司）全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人购买责任保险。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

全体董事对该议案进行回避表决，该议案直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

12、审议通过《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司全资子公司拟开立募集资金专项账户，对募集资金进行专户管理。同时，授权公司管理层办理本次开立募集资金

专户及后续签署募集资金监管协议的相关事宜。

待协议签署后另行公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

13、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为充分保障公司生产经营，提高闲置募集资金使用效率，降低财务成本，董事会同意公司在保证首次公开发行募集资金投资项目建设资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币8,000万元的首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。

保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

14、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司2024年第三次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、保荐机构出具的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于四川六九一二通信技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2024年11月12日