证券代码：832063

证券简称：鸿辉光通

主办券商：首创证券

上海鸿辉光通科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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11月18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11月8日，传真、邮件、专人送达等
- 会议主持人：黄惠良先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《上海鸿辉光通科技股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。

（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《关于提名黄惠良、赵继鸿、计照龙、沈江波为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事任期于 2024 年 11 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《上海鸿辉光通科技股份有限公司章程》的有关规定，经征询主要股东方意见，公司董事会提名黄惠良、赵继鸿、计照龙、沈江波为第五届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会通过本议案之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐正国、陈岗、高华声对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提名陈岗、高华声、朱荣华为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事任期于 2024 年 11 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《上海鸿辉光通科技股份有限公司章程》的有关规定，经征询主要股东方意见，公司董事会提名陈岗、高华声、朱荣华为第四届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会通过本议案之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐正国、陈岗、高华声对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（三）审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司新增预计的 2024 年度涉及的日常性关联交易不存在损害公司利益的情形，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-085）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐正国、陈岗、高华声对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

黄惠良、赵继鸿回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求，本公司及控股子公司上海鸿辉光联通讯技术有限公司（以下简称“鸿辉光联”）拟向银行申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度。主要明细如下：

（1）本公司拟向兴业银行上海天山支行申请银行授信额度不超过 1,000 万元人民币或等值的其它货币；

（2）鸿辉光联拟向兴业银行上海天山支行申请银行授信额度不超过 1,000 万元人民币或等值的其它货币。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐正国、陈岗、高华声对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司为子公司提供担保不存在损害公司利益的情形，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-087）。

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。

（六）审议通过《关于召开公司 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 12 月 4 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议第 1 项至第 5 项的议案。

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

《上海鸿辉光通科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议
决议》

上海鸿辉光通科技股份有限公司

董事会

2024年11月18日