

证券代码：301592

证券简称：六九一二

公告编号：2024-011

四川六九一二通信技术股份有限公司 第二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24日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第六次会议的通知，会议于2024年11月29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《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

经审议，董事会认为，公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项，是基于募投项目建设的需要，未改变募

集资金的投资方向和项目建设内容，有利于保障募投项目的顺利实施。董事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项。

保荐人对本议案内容出具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。

2、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，董事会认为，公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是公司根据目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形。董事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

保荐人对本议案内容出具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。

三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议。

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29日