

证券代码：874084

证券简称：衡东光

主办券商：招商证券

## 衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

### 第一届董事会第三十次会议决议公告

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 12 月 9 日
- 会议召开地点：网络会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：陈建伟
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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

- 审议通过《关于全资子公司阿成莘越连接技术贸易有限公司拟签署土地租赁意向书并支付订金的议案》

### 1.议案内容：

全资子公司阿成莘越连接技术贸易有限公司与海防图山工业区联营公司拟于 2024 年 12 月 9 日签署《土地租赁意向书》并支付 10 万美元订金，取得位于越南海防图山工业区内 CNM9 地块 19,904 平方米土地的长期使用权，该土地租金总额为 301.5456 万美元（未含增值税，增值税率 10%），土地租赁期限为自 2024 年 12 月 9 日至 2058 年 2 月 28 日止。具体详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司《购买资产的公告》（公告编号：2024-082）。

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，不存在需要回避表决的情形。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于对境外子公司阿成莘越连接技术贸易有限公司增资的议案》

### 1.议案内容：

同意通过衡东光连接（新加坡）有限公司对全资子公司阿成莘越连接技术贸易有限公司增资 340 万美元，增资后阿成莘越连接技术贸易有限公司总投资额为 350 万美元。

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，不存在需要回避表决的情形。

### 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

《衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日