

证券代码：430368

证券简称：明波通信

主办券商：申万宏源承销保荐

上海明波通信技术股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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27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12月20日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长周长明先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海明波通信技术股份有限公司章程》、《上海明波通信技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

(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

(一) 审议通过《上海明波通信技术股份有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海明波通信技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-029）。

根据《公司治理规则》，公司纯受益的关联交易免于按照关联交易进行审议；本关联交易系公司股东为公司无偿提供担保及财务资助，系公司纯收益的行为，关联方无需回避表决。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海明波通信技术股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事周长明、何达希为关联方，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。

（三）审议通过《上海明波通信技术股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海明波通信技术股份有限公司变更 2024 年度会

计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-031）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《上海明波通信技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》

上海明波通信技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日