

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 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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：2025年3月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月10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。

董事陈建伟、滑翔、段礼乐、赵静因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年年度审阅报告的议案》

### 1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2024 年度财务报表，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审阅并出具了《2024 年年度审阅报告》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度审阅报告》。

### 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段礼乐、赵静对本项议案发表了同意的独立意见。

### 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《关于制定《子公司管理制度》的议案》

### 1.议案内容：

为了加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对子公司的组织、财务、经营及投资决策、内部审计等进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力，公司制定了《子公司管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《子公司管理制度》。

### 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

1.《衢东光通讯技术（深圳）股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

2.《衢东光通讯技术（深圳）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》

衢东光通讯技术（深圳）股份有限公司

董事会

2025年3月14日