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

第五届董事会第十四次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 日以以书面、电话方式发出

5.会议主持人：董事长周长明先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.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《关于对外提供借款的议案》

1.议案内容：

为了合理利用公司闲置资金，在不影响公司运营资金需求的前提下，厦门明波通信技术有限公司于2025年向厦门昌慧生物科技有限公司拟提供有息借款，往来金额累计不超过1000万元，借款期限内根据对方公司经营状况随借随还，借款期限最长为6个月，借款年利率拟参考银行同期贷款基准利率（LPR）确定，日利率=年利率÷360，按日计息到期收回本金及利息。具体详见《上海明波通信技术股份有限公司关于对外提供借款的公告》。

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。

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《关于补充确认对外借款的议案》

1.议案内容：

厦门明波通信技术有限公司为上海明波通信技术股份有限公司全资控股子公司，于2024年向厦门昌慧生物科技有限公司、三亚海之昌生物科技有限公司、三亚喜美生物科技有限公司提供借款，往来金额累计1357万元，借款期限内根据对方公司经营状况随借随还，借款期限最长为6个月，借款期间不收取利息，逾期按银行贷款利率计息。报告期内未发生逾期情况，因此未收取利息。具体详见《上海明波通信技术股份有限公司关于补充确认对外借款的公告》。

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。

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 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》

1.议案内容：

2025 年 4 月 27 日，公司董事会收到单独持有 56.6494%股份的股东周长明书面提交的《关于补充确认对外借款的议案》和《关于对外提供借款的议案》，提请在 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。具体详见《上海明波通信技术股份有限公司关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

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。

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.《上海明波通信技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

上海明波通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日