

证券代码：832063

证券简称：鸿辉光通

主办券商：首创证券

上海鸿辉光通科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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 6 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：黄惠良先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《上海鸿辉光通科技股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司上海鸿辉光联通讯技术有限公司拟以 2,014.00 万元的价格

收购公司全资子公司江西鸿辉光通器件有限公司 100%股权，收购完成后江西鸿辉光通器件有限公司成为上海鸿辉光联通讯技术有限公司的全资子公司。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本次交易对方上海鸿辉光联通讯技术有限公司系黄惠良先生实际控制的公司；黄惠良先生与赵继鸿先生为一致行动人；关联董事黄惠良先生、赵继鸿先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈岗、高华声、朱荣华对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东会审议上述议案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海鸿辉光通科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

上海鸿辉光通科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日