

证券代码：430742

证券简称：光维通信

主办券商：兴业证券

上海光维通信技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 3 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 28 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：夏旭岗先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

（一）审议通过《关于全资子公司拟更名并变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

全资子公司上海光家仪器设备有限公司为扩展新业务，增加公司市场竞争力，拟变更公司名称及经营范围，具体信息如下：

1、公司名称变更

更名前：上海光家仪器设备有限公司

更名后：上海光家健康科技有限公司

2、经营范围变更

变更前：仪器仪表、环保科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 仪器仪表生产、销售、维修, 通信器材及配件、五金交电、电子元器件、环保设备的销售、维修, 从事货物进出口及技术进出口业务, 自有设备租赁。

变更后（加粗字为增加部分）：

许可项目：**医疗器械互联网信息服务**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：光通信设备制造；光通信设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；软件开发；电子元器件零售；**第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；**技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述信息最终以当地工商行政机关核准登记为准。

上述事宜董事会拟授权公司相关部门进行工商办理事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于成都分公司拟变更经营地址的议案》

1.议案内容：

因上海光维通信技术股份有限公司成都分公司办公地址租赁合同到期，需要由原来的办公地址：成都市青羊区锦里东路 2 号宏达大厦 16B 搬迁至新地址：四川省成都市青羊区青龙街 51 号 1 栋 1907 室（实际楼层 17 层），为符合成都市市场监督管理局的要求，现拟将分公司营业场所变更至新地址。

上述信息最终以当地工商行政机关核准登记为准。

上述变更事宜董事会拟授权公司相关人员进行办理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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

与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十次会议决议》。

上海光维通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日