

证券代码：834978

证券简称：光大科技

主办券商：浙商证券

浙江光大普特通讯科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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8月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日发出电话通知
- 会议主持人：董事长韩雪光先生
- 会议列席人员：公司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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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《关于浙江光大普特通讯科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年上半年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司围绕经营目标，专注提升业务水平，持续提升企业盈利能力和综合竞争力。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司在对 2025 年上半年工作总结的基础上编制完成了《公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2025 年半年度报告》，公告编号为 2025-027。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于修订〈浙江光大普特通讯科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为确保浙江光大普特通讯科技股份有限公司信息披露的真实、准确、完整、及时、充分，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江光大普特通讯科技股份有限公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，修订了《浙江光大普特通讯科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《信息披露事务管理制度》，公告编号为 2025-029。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈浙江光大普特通讯科技股份有限公司章程〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《浙江光大普特通讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司实际经营情况，公司拟对经营范围进行变更，并同时修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露

平台 www.neeq.com.cn 的《拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2025-030。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》的要求，公司编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于 2025 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为 2025-028。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定〈浙江光大普特通讯科技股份有限公司外

《汇套期保值业务管理制度》的议案》

1. 议案内容：

为规范公司及公司全资及控股子公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强外汇套期保值业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章及其他有关规定以及《浙江光大普特通讯科技股份有限公司章程》等的有关规定，公司制定了《浙江光大普特通讯科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《外汇套期保值业务管理制度》，公告编号为 2025-031。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（六）审议通过《浙江光大普特通讯科技股份有限公司期货套期保值业务管理制度》的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的期货套期保值业务流程，防范交易风险，确保公司套期保值资金安全，根据《中华人民共和国公司法》以及《浙江光大普特通讯科技股份有限公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，制定了《浙江光大普特通讯科技股份有限公司期货套期保值业务管理

制度》。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《期货套期保值业务管理制度》，公告编号为 2025-032。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 11 日上午 9 时 30 分在浙江光大普特通讯科技股份有限公司会议室召开浙江光大普特通讯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

(一)《浙江光大普特通讯科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

浙江光大普特通讯科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日