

证券代码：301592

证券简称：六九一二

公告编号：2025-043

四川六九一二通信技术股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 9 月 1 日以邮件方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十次会议的通知，会议于 2025 年 9 月 5 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均亲自出席。会议由董事长蒋家德先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意控股子公司北京翱翔惟远科技有限公司全体股东拟按各自持股比例进行同比例减资，注册资本由 3,921 万元减少至 1,100 万元。关联董事万磊对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。本次减资暨关联交易事项为根据公司实际业务需求开展，有利于提升公司资产运营效率，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第二届独立董事专门会议第四次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日