

证券代码：830771

证券简称：华灿电讯

主办券商：中信建投

江苏华灿电讯集团股份有限公司 第六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 10 月 16 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：公司办公楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴灿华先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏华灿电讯集团股份有限公司拟修

订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于董事会换届及提名第七届董事会成员的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会任期将于 2025 年 10 月 28 日届满，鉴于公司经营管理工作需要，公司董事会拟进行换届选举，公司第七届董事会由七名董事组成。经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会提名吴灿华先生、吴旭东先生、吴树峰先生、鲍海建先生、江伟先生、茅海峰先生为公司第七届董事会董事候选人。第七届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会通过之日起计算。公司第七届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会的二分之一。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏华灿电讯集团股份有限公司关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订公司部分管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。具体制度如下：

- （1）修订《股东会议事规则》
- （2）修订《董事会议事规则》
- （3）修订《对外担保管理制度》
- （4）修订《投资者关系管理制度》
- （5）修订《信息披露管理制度》
- （6）修订《对外投资管理制度》
- （7）修订《关联交易管理制度》
- （8）修订《利润分配管理制度》
- （9）修订《承诺管理制度》
- （10）修订《累积投票制度实施细则》
- （11）修订《募集资金管理办法》
- （12）修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
- （13）修订《内幕信息知情人登记管理制度》
- （14）修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- （15）修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》
- （16）修订《外部信息使用人管理制度》
- （17）修订《重大信息内部报告制度》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关的公告（公告编号：2025-020 至 2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《对外投资的议案》

1.议案内容：

基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。本公司拟设立全资子公司南通华旭科技发展有限公司。注册地：江苏省如皋市长江镇永福工业集中区（永福村五组），注册资本：人民币 2,200 万元。具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地登记部门核准为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 11 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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）《江苏华灿电讯集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

江苏华灿电讯集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日