

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2025-054

成都新易盛通信技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年10月22日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2025年10月29日以现场的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2025年第三季度报告》，对公司2025年第三季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于实施子公司吸收合并的议案》

公司为优化管理结构、提高经营效率，于2024年9月13日召开股东会，审议通

过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，批准公司吸收合并全资子公司四川新易盛通信技术有限公司（以下简称“四川新易盛”）。自股东会审议批准吸收合并全资子公司事宜后，公司稳步推进吸收合并的各项筹备工作，现已具备实施条件。按照现行有效的公司章程及公司法的有关规定，提请董事会批准公司实施对四川新易盛的吸收合并。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2025年10月29日