

证券代码：872339 证券简称：光锐通信 主办券商：国元证券

黄山市光锐通信股份有限公司

第三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 11 月 25 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：安徽省黄山市经济开发区披云路 4 号黄山市光锐通信股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以电话等方式发出
5. 会议主持人：汪洋先生
6. 会议列席人员：1. 公司董事；2. 公司监事；3. 公司董事会秘书；4. 公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《黄山市光锐通信股份有限公司章程》的规定。

(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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟在黄山市设立黄山市光与你通信技术有限公司（暂定名）。注册资本为人民币 200 万元，公司以自有资金出资，持股比例为 100%。具体公司名称、注册地址、营业范围以当地工商部门登记为准。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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

《黄山市光锐通信股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

黄山市光锐通信股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 26 日