

证券代码：430742

证券简称：光维通信

主办券商：兴业证券

## 上海光维通信技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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12月17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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：夏旭岗先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于全资子公司浙江光维通信技术有限公司拟变更法定代表人、执行董事的议案》

#### 1. 议案内容：

为适应公司经营管理需要，从全资子公司长期发展及高效决策层面考虑，公

司拟将全资子公司浙江光维通信技术有限公司法定代表人、执行董事由夏旭岗先生变更为蔡琳女士。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于全资子公司上海光家健康科技有限公司拟变更法定代表人、执行董事兼总经理的议案》

1.议案内容：

为适应公司经营管理需要，从全资子公司长期发展及高效决策层面考虑，公司拟将全资子公司上海光家健康科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理由夏旭岗先生变更为蔡琳女士。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于全资子公司上海光家健康科技有限公司拟设立武汉分公司的议案》

1.议案内容：

全资子公司上海光家健康科技有限公司为进一步开拓产品业务，满足产品业务经营发展的需求，实现公司的战略规划，拟在武汉设立分公司，分公司具体情况如下：

名称：上海光家健康科技有限公司武汉分公司

性质：不具有独立法人资格，非独立核算

负责人：蔡琳

地址：湖北省武汉市洪山区珞狮路 222 号，诚功新时代 11 楼 1107（最终注册地址以工商登记为准）

经营范围：同总公司经营范围。

上述信息最终以当地工商行政机关核准登记为准。

上述分公司设立事宜授权公司相关人员进行办理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

与会董事签字确认的公司《第六届董事会第三次会议决议》。

上海光维通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日