

证券代码：874383

证券简称：晶讯光电

主办券商：中信建投

湖南晶讯光电股份有限公司

第二届董事会第八次（临时）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 19 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：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 18 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈益民先生
- 6.会议列席人员：公司监事、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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改〈湖南晶讯光电股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，拟变更公司经营范围，新增“计算机软硬件及外

围设备制造；工业控制计算机及系统制造；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；电子产品销售”业务项（具体以市场监督管理部门登记为准），并对《湖南晶讯光电股份有限公司章程》中所涉及经营范围相关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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、备查文件

《湖南晶讯光电股份有限公司第二届董事会第八次（临时）会议决议》

湖南晶讯光电股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日