

证券代码：920405

证券简称：海希通讯

公告编号：2025-164

## 上海海希工业通讯股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面及口头方式发出
- 5.会议主持人：董事长 王小刚
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：  
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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事王小刚、郑晓宇、刘慧龙、陈保印、毛基业、马志光因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于调整募投项目部分设备的公告》（公告编号：2025-165）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会、第四届独立董事专门会议审议通过，全体审计委员会委员及独立董事均发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于公司募投项目延期及部分募投项目重新论证的公告》（公告编号：2025-166）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会、第四届独立董事专门会议审议通过，全体审计委员会委员及独立董事均发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公

告编号：2025-167)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会、第四届独立董事专门会议审议通过，全体审计委员会委员及独立董事均发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

关联董事王小刚先生、郑晓宇女士回避表决。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 16 日下午 15:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-168）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议决议》；
- （二）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会审计委员会会议决议》；
- （三）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日