

证券代码：833609

证券简称：乐通通信

主办券商：江海证券

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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：2026年1月20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：2026年1月14日以书面的

的方式发出

5. 会议主持人：董事长施珊珊女士
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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。

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及实际经营需要，拟变更公司经营范围，并就《公司章程》中所涉及经营范围的相关条款进行修订。具体内容详见公司于2026年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2026-003)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司中乐通信科技有限公司,拟向安徽省马鞍山市徽商银行幸福路支行申请总金额不超过人民币3,600万元的借款,借款期限为2年。公司拟为该笔借款向银行提供连带责任保证担保(具体担保内容以签署合同为准)。具体内容详见公司于2026年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-004)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件

(一)《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日